Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-06-01

RS 2021-0608

Regionstyrelsen

Tertialrapport per april 2022 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning
Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 1 988 miljoner kronor.

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen att besluta följande.

1. Tertialrapport per april 2022 för Region Stockholm godkänns.

2. Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023 anmäls.

Regionrådsberedningens motivering
Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget.

Nämnder och bolag har per april rapporterat merkostnader till följd av covid per april på sammanlagt 520 miljoner kronor. Statens ersätter inte hälso- och sjukvården för merkostnader eller minskade intäkter 2022. Den blågröna koalitionen har aviserat att nämnder och bolag ska få kostnadstäckning för merkostnader under 2022, ett särskilt ärende har godkänts av regionstyrelsen och behandlas i regionfullmäktige 7 juni. Minskade intäkter, främst inom kollektivtrafiken, uppgick till -663 miljoner kronor.

Att Region Stockholm har en budget i balans och överskott i 15 år i rad är unikt i Sverige. Det skapar också förutsättningar att hantera och motverka kriser och bygger en robusthet för att klara förändrade omvärldsfaktorer,

till exempel innebär minskade behov av lån för att finansiera investeringar att motståndskraften mot höjda räntor förbättrats.

Den 24 februari genomförde Ryssland en folkrättsvidrig invasion av Ukraina och ett blodigt krig har därmed inletts i vår närhet. Det har lett till ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i Sverige och Europa. Med anledning av detta har Region Stockholm genomfört och genomför ett flertal åtgärder, framför allt för att ytterligare vässa förmågor och beredskap att hantera olika händelsescenarier så att regionen kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner på ett robust sätt och bidra till att stärka totalförsvaret. Region Stockholm har även aktivt bistått Ukraina med sjukvårdsmateriel, medicinteknisk utrustning och läkemedel samt förberett för att kunna hjälpa till med insatser för ett stort antal flyktingar.

Tidigt under året var det fortfarande en hög smittspridning med många sjuka. Detta innebar inte bara ett högre tryck på regionens verksamheter, utan även en hög sjukfrånvaro i akutsjukvården. Det skapade ett dubbelt tryck på vården. Även fast smittspridningen har minskat, utgör fortfarande Covid-19 en belastning för Region Stockholm med drygt 100 sjukhusvårdade.

Sjukvården i regionen har på olika sätt visat sin styrka. Tillgängligheten i vården är fortsatt bland den bästa i Sverige. Newsweek har för tredje året i rad utsett Karolinska universitetssjukhuset till ett av världens tionde bästa sjukhus. Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge rankas som näst bäst i svensk hjärtsjukvård och det fristående Capio S:t Göran som bäst i Sverige. Södersjukhuset har tilldelats Vitalisstipendiet för framgångsrikt innovationsarbete för att förbättra barnakuten.

Under första tertialet har arbetet med att tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i stockholmsregionen fortsatt. I syfte att följa arbetsmarknadsutvecklingen och kunna initiera insatser har en analys- och prognosmodell utvecklats. Kompetensförsörjningsarbetet sker i nära samverkan med länets aktörer inom Kompetensarenan Stockholm.

Kollektivtrafiken fortsätter att återta resenärer och antalet resande ökar, vilket är viktigt för att säkra biljettintäkter. Arbetet med att bygga ut, förbättra och modernisera kollektivtrafiken pågår och alla större upphandlingar av berg- och anläggningsentreprenader beräknas bli klara under året.

Under det första tertialet har Region Stockholm genom dialoger med ett 40-tal aktörer arbetat med att stärka engagemanget för klimatfrågan och utöka deltagandet i Klimatarena Stockholm. Klimatarena Stockholm startade i slutet av 2021 och är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Bilaga: Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023

Irene Svenonius

Regionledningskontoret
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-25

RS 2021-0608

Regionstyrelsen

Tertialrapport per april 2022 för Region Stockholm

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen att besluta följande.

1. Tertialrapport per april 2022 för Region Stockholm godkänns.

2. Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023 anmäls.

Sammanfattning

Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 1 988 miljoner kronor.

Nämnder och bolag har per april rapporterat merkostnader till följd av covid per april på sammanlagt 520 miljoner kronor. Minskade intäkter, främst inom kollektivtrafiken, uppgick till -663 miljoner kronor.

För året prognostiseras nämnder och bolag att merkostnaderna till följd av covid-19 uppgår till kronor, samt minskade intäkter till -2 167 miljoner kronor, varav -2 147 miljoner kronor avser kollektivtrafiken. Underskotten bedöms kunna hanteras delvis av statsbidrag till kollektivtrafik om 440 miljoner kronor, samt lägre kostnader för regionstyrelsen och koncernfinansiering. Statens ersätter inte hälso- och sjukvården för merkostnader eller minskade intäkter 2022.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023, bilaga 1. I bilagan beskrivs befolkningsförändringar i Stockholms län, den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av Region Stockholms samlade skatteintäkter och pensionskostnader samt ett scenario för Region Stockholms intäkter och kostnader 2023-2032 med fokus på budgetåret 2023.

Bakgrund
Region Stockholm ska avge en tertialrapport per den 30 april 2022. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april 2022. Därutöver innehåller den en uppföljning av aktuella indikatorer. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I samband med tertialrapporten görs även en uppföljning av produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

I ärendet ingår även anmälan av bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023.

Tertialrapport

1. Verksamhet och väsentliga händelser under perioden 4
1.1 Covid-19 4
1.2 Kriget i Ukraina 6
1.3 Ekonomisk utveckling 2022 6
1.4 Region Stockholm har korta vårdköer 6
1.5 Reform inom förlossningsvården 6
1.6 Framgångar för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm 7
1.7 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat 8
1.8 Regional utveckling 8
1.9 Kollektivtrafiken efter pandemin 9
1.10 Klimatarena Stockholm 10
1.11 Generationsskifte för vårdens it-system 10
2. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 10
2.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 11
2.2 En hållbar regional utveckling 12
2.3 Hållbar arbetsgivare 20
3. Ekonomiskt resultat 22
3.1 Resultat Region Stockholm 22
3.2 Resultat nämnder och bolag 24
3.3 Investeringar 27

4. Intern kontroll....29
5. Nämnder....30
5.1 Regionstyrelsen....30
5.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden....32
5.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd....34
5.4 Patientnämnden....35
5.5 Stockholms läns sjukvårdsområde....35
5.6 Karolinska Universitetssjukhuset....37
5.7 Trafiknämnden....39
5.8 Färdtjänstnämnden....40
5.9 Tillväxt och regionplanenämnden....41
5.10 Kulturnämnden....42
5.11 Fastighets- och servicenämnden....43
5.12 Klimat och hållbarhetsnämnden....44
5.13 Revisorskollegiet....45
6. Bolag....46
6.1 Landstingshuset i Stockholm AB....46
6.2 Södersjukhuset AB....46
6.3 Danderyds Sjukhus AB....48
6.4 Södertälje Sjukhus AB....50
6.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB....51
6.6 Folktandvården Stockholms län AB....52
6.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB....54
6.8 Tobiasregistret AB....55
6.9 MediCarrier AB....55
6.10 Locum AB....56
6.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans....57
6.12 Film Stockholm AB....57
7. Kommunalförbund....58
7.1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje....58

Beslutsexpediering 60

1. Verksamhet och väsentliga händelser under perioden

1.1 Covid-19

Under inledningen av året var smittspridningen av covid-19 i samhället hög och omikronvarianten dominerande. I januari uppgick antalet bekräftade fall av covid-19 i länet till närmare 200 000. I februari sjönk sedan antalet bekräftade fall väsentligt till 36 000 och motsvarande siffra för mars var 7 000 samt för april 2 500.

Den höga smittspridningen i början av året ledde till att fler patienter vårdades på sjukhus samtidigt som Region Stockholm hade den näst högsta nivån på sjukfrånvaro någonsin inklusive vård av barn. Under februari förbättrades läget då såväl antalet sjukskrivna medarbetare som antalet patienter med covid-19 minskade. Folkhälsomyndigheten förändrade från den 9 februari sina rekommendationer avseende covid-19 med anledning av den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Från och med den 9 februari provtas inte längre allmänheten vid symptom på covid-19.

I syfte att uppnå en jämlik vaccinationstäckning har Region Stockholm arbetat med kampanjen Hela Stockholm mot pandemin. Insatsen, som avslutades i slutet av april, fokuserade på områden med få vaccinerade. Arbetet inkluderade användning av mobila vaccinationsbussar, flerspråkiga hälsoinformatörer samt möjlighet till vaccinering på kvällar och helger.

Efter att restriktionerna släpptes den 9 februari har resandet påbörjat en långsam återhämtning. Vid mätningen i april[1] var antalet genomsnittligt påstigande 31 procent lägre än normalåret 2019. Trafiknämndens resandeprognos baseras på att resandet vid årets slut bedöms uppgå till omkring 90 procent jämfört med 2019. Resandet påverkas bland annat av takten i länets befolkningsökning och nya resvanor, som ett ökat distansarbete.

---

1 Redovisningen genomsnittligt antal påstigande mäts med utfallet per mars.

I enlighet med beslut i riksdagen klassas covid-19 från och med den första april inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Under första tertialet har mycket arbete lagts ned på att omhänderta köer till vård. Ett särskilt fokus har lagts på att säkra upp cancervården. På grund av pandemins fjärde våg har det varit svårt att kunna genomföra åtgärder för att åtgärda köerna inom ortopedi, urologi, allmän kirurgi, gynekologi och inom ätstörningsvården. I takt med att vårdbehovet för covid-19 minskat har emellertid arbetet med att korta köerna kunnat återupptas.

Smittspridningen pågår fortfarande men minskar såväl i länet som på nationell och internationell nivå. I slutet av april var fortfarande motsvarande åtta till tio vårdavdelningar fulla med patienter med covid-19. Pandemin har påverkat stora delar av näringslivet i Stockholms län såväl som nationellt som globalt. Region Stockholm har under första tertialet fortsatt att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen och följer löpande utvecklingen i spåren av pandemin.

I ärendet om avstämning av budget 2022 för Region Stockholm beslutade regionfullmäktige den 8 februari 2022 om att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 500 miljoner kronor i utökat anslag för att förstärka akutsjukhusen, vårdcentraler och andra verksamheter för att förbättra tillgängligheten och stärka kvalitén och intensifiera insatser för att hantera uppskjuten vård (RS 2021-0685). Beloppet fördelas så att 250 miljoner kronor riktas för att omhänderta uppskjuten vård och säkerställa kapacitet på akutsjukhusen, samt 250 miljoner kronor riktas till vårdcentraler där första linjens psykiatri ingår och att stärka den övriga nära vården, där belastningen av vaccinationer och covid-19 medfört att bland annat patienter med kroniska sjukdomar fått stå tillbaka samt andra områden i behov av särskilda förstärkningar.

Enligt beslut i regionstyrelsen den 17 maj föreslås regionfullmäktige den 7 juni 2022 besluta om extra ersättningar till nämnder och bolag för merkostnader för covid-19 per april på sammanlagt 520 miljoner kronor, samt ersättning för personalbefrämjande åtgärder samt stärkt hälsa för anställda inom vården, så som fyra extra återhämtningsdagar, på 219 miljoner kronor (RS 2022-0442). Medlen för personalbefrämjande medel kommer att påverka nämnder och bolags resultat positivt då de till exempel kan användas för att täcka kostnader för extra ledighet i form av återhämtningsdagar för personalen.

1.2 Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina är en mycket allvarlig händelse Under första tertialet har frågor om bistånd från Region Stockholms verksamheter samordnats av regionledningskontoret i samverkan med regionens nämnder och bolag. Stöd i form av donationer till sjukvården har efterfrågats från Ukraina och Region Stockholm har genomfört ett antal sådana. Region Stockholm har även följt konsekvenserna för Stockholms län till följd av kriget, bland annat med fokus på att stötta insatser för att fler flyktingar från Ukraina ska komma i arbete.

1.3 Ekonomisk utveckling 2022

På grund av det osäkra läget i världen är det svårt att prognosticera i vilken omfattning världsekonomi kommer att påverkas under helåret 2022. Under första tertialet kan konstateras att stigande priser på bland annat olja, gas, konstgödsel och vete bidrar till den höga inflationen i Sverige som ger direkta effekter på verksamheterna och kan få omfattande effekter på hela samhällsekonomin.

1.4 Region Stockholm har korta vårdköer

Sveriges television har gjort en sammanställning av en rad parametrar för att ranka regionernas förmåga att leverera god tillgänglighet i vården. Efter att tidigare ha varit på andra plats har nu Region Stockholm åter tagit första platsen med en sammantaget bäst tillgänglighet till vård. Det som mättes var vården under det första pandemiåret, 2020.

I Sveriges kommuner och regioners nationella jämförelse ligger Region Stockholm även bland de tre bästa regionerna gällande andel väntande inom den nationella vårdgarantin 90 dagar till första besök.

1.5 Reform inom förlossningsvården

En barnmorska per födande kvinna är en reform som Region Stockholm är först med i riket att införa. Under första tertialet har arbete lagts ned på att genomföra den satsning på förlossningsvård som regionfullmäktige beslutade om i Budget 2022 för Region Stockholm (RS 2020-0775). Satsningen ska ge ännu bättre förlossningsvård för de blivande föräldrarna med en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetet med att stärka teamarbetet över professionsgränser genom att bland annat få in fler undersköterskor i syfte att läkare och barnmorskor ska kunna fokusera på sina huvuduppgifter har påbörjats. Samtidigt. införs nya arbetssätt med

roterande tjänster så att medarbetare kan växla mellan olika delar av mödravården.

För att utöka antalet vårdplatser inom förlossningsvården i Region Stockholm har den planerade öppningen av en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus, med plats inledningsvis för cirka 2 000 förlossningar per år till år 2023 vilket är tre år tidigare än planerat.

1.6 Framgångar för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm

1.6.1 Karolinska Universitetssjukhuset bland världens bästa sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en rankning som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars 2022 det åttonde mest framstående sjukhuset i världen och Europas tredje bästa. Rankingen omfattar 2 200 sjukhus i 27 länder och sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter som läkare och chefer inom sjukvården. Det är tredje året i rad som Karolinska Universitetssjukhuset rankas bland de tio bästa.

I april driftsatte Karolinska Universitetssjukhuset en helikopter som är Sveriges första och enda helikopter som kan transportera patienter under pågående avancerad intensivvård.

Arbetet med att få fler uppdrag inom nationell högspec-vård till Region Stockholm har fortsatt under årets första månader, tillsammans med Regionen. Livmoderhalscancer, neuroendokrina tumörer i buken och neuromuskulära sjukdomar är nya områden som tilldelats Karolinska Universitetssjukhuset i år.

1.6.2 Hjärtsjukvården

Sveriges största kvalitetsregister för hjärtsjukvård Swedeheart, har i 2021-års kvalitetsrapport tilldelat Danderyds Sjukhus och Karolinska Huddinge Sjukhus en andra plats i svensk hjärtsjukvård. Första plats tilldelades Capio S:t Göran.

1.6.3 Innovationsprojekt inom akutsjukvård för barn

Södersjukhuset har fått Vitalisstipendiet för innovationsprojekt på Sachsska barnakuten med anledning av att de tagit fram digitala lösningar i innovationsprojektet "När är det min tur? Fler trygga barn på barnakuten". Målet har varit att göra upplevelsen på barnakuten lugnare och lättare att förstå.

1.7 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat

Region Stockholm är först i världen med att innovativt bjuda in externa aktörer att bedriva förebyggande hälsoinsatser som finansieras via en så kallad hälsoobligation. Det innebär att nya metoder att förhindra ohälsa prövas där privat och offentlig sektor delar på riskerna. Det är unikt. Den första hälsoobligationen rör prevention mot diabetes typ 2 och återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Insatsen innebär i det här fallet att personer i riskzonen för typ 2-diabetes sedan i februari 2021 deltar i ett digitalt hälsoprogram. Totalt ingår 925 deltagare i insatsen. De första resultaten visar att 42 procent av de 482 deltagare som hittills genomgått programmet i sex månader inte längre befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

1.8 Regional utveckling

Region Stockholm har efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott lämnat en reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 till regeringen. Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga infrastrukturplaneringen. Region Stockholm är planupprättare för länsplanen i Stockholms län sedan 2019 och planen innehåller Stockholmsregionens samlade investeringar på det statligt regionala vägnätet under en tolvårsperiod. Genom länsplanen kan även medfinansiering ges till regional kollektivtrafik samt till kommunerna för mindre åtgärder under 50 miljoner kronor inom åtgärdsområden. Länsplanens investeringar är en viktig del i att förbättra människors vardag kopplat till alla former av resor. Länsplanen är kopplad till den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050.

Region Stockholm har den 29 april 2022 skickat remitterat och sammanställt förslag till länsplan för perioden 2022-2033 till infrastrukturdepartementet. Förslaget innehåller investeringar på totalt tio miljarder inom det statligt regionala transportsystemet, varav 54 procent är kollektivtrafikinvesteringar, 28 procent är investeringar för vägtrafik exklusive kollektivtrafik och 18 procent är cykelinvesteringar. Under hösten 2022 fastställer Regionfullmäktige länsplanen för 2022-2033.

Region Stockholms arbete med att ta fram inriktning och program för den europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 för Stockholms län är i sitt slutskede. Fonden omfattar cirka 300 miljoner kronor och arbetet är en del i utförandet av Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag i länet.

Region Stockholm har yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (RS 2021-0955). I plan för transportinfrastruktur framgår de investeringar inom spår, cykel och väginfrastruktur som ska göras de kommande 12 åren i Stockholmsregionen. Planen har stor betydelse för Region Stockholms möjlighet att uppnå mål för hållbarhet och regional utveckling. Förslaget är den största satsningen som gjorts på infrastrukturområdet, men har inte tagit hänsyn till storstädernas behov, utmaningar och förutsättningar. Huvudbudskapet i Region Stockholms yttrande är att planförslaget saknar ett regionalt perspektiv och missar de särskilda utmaningar och möjligheter som finns i Stockholmsregionen.

Under första tertialet har arbetet med att tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i stockholmsregionen fortsatt. I syfte att följa arbetsmarknadsutvecklingen och kunna initiera insatser har en analys- och prognosmodell utvecklats. Kompetensförsörjningsarbetet sker i nära samverkan med länets aktörer inom Kompetensarenan Stockholm.

Kompetensarenan är en arbetsmodell för att främja en hållbar kompetensförsörjning i regionen. Syftet är att ta tillvara kompetensen och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

1.9 Kollektivtrafiken efter pandemin

I samband med att restriktionerna släpptes i februari kunde Region Stockholm återigen välkomna resenärerna ombord på SL-trafikens 2 200 bussar via bussarnas framdörrar. Inför påskhelgen lanserades en kampanj på temat ”när du vill mötas på riktigt” och en riktad insats för Waxholmsbolaget som kunde välkomna resenärer till skärgården över påskhelgen. I slutet av april inleddes en kampanj med fakta om kollektivtrafikens arbete med miljö och klimat.

Trafiknämnden fortsätter att arbeta med projektet Kollektivtrafiken efter pandemin som avser att ge förutsättningar för att säkerställa framtida intäkter, konkurrenskraft, ökat förtroende för SL och ett ökat kollektivt resande. Som en återstart har regionfullmäktige beslutat om att ge ungdomar i länet kostnadsfria sommarlovskort i syfte att få dem att återvända till kollektivtrafiken.

Trafiknämndens arbete med utbyggd tunnelbana fortsätter och nu är nästan alla upphandlingarna av större berg- och anläggningsentreprenader

i projekten inom Stockholmsförhandlingen klara eller så pågår arbete. Med klara menas att det har skett tilldelning och att kontrakt har tecknats. De som fortfarande pågår under 2022 är Slakthusområdet och anslutningsspåret under jord mellan depån i Högdalen och spåren mot Farsta. Alla beräknas bli klara under våren 2022.

1.10 Klimatarena Stockholm

Under det första tertialet har Region Stockholm genom dialoger med ett 40-tal aktörer arbetat med att stärka engagemanget för klimatfrågan och utöka deltagandet i Klimatarena Stockholm. Klimatarena Stockholm startade i slutet av 2021 och är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

1.11 Generationsskifte för vårdens it-system

Under våren 2022 pågår ett regionövergripande arbete för att fastställa verksamheternas behov avseende huvudjournalsystem och regionalt vårddatalager. I arbetet ingår medarbetare från alla regionägda vårdgivare och Region Gotland samt olika kompetenser inom vård, it, teknik och juridik. I arbetet ingår att säkerställa privata vårdgivares tillgång till huvudjournalsystem. Övriga projekt enligt plan, vilket bland annat omfattar införande av digital journal för IVA- och anestesiverksamheten i Region Stockholm.

Fastighets och servicenämnden har i ett samarbete med Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset under 2022 tagit fram en lösning för att förbättra it-miljön för vårdpersonalen. Den nya lösningen innebär att vårdens medarbetare snabbare kan logga in på sina datorer vilket leder till mer tid över för att ta hand om patienter.

2. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt över flera budgetperioder ha en god ekonomisk hushållning för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som länets invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla

långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige har i Budget 2022 för Region Stockholm beslutat om en vision, tre inriktningsmål, 17 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 97 indikatorer. Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma måluppfyllelse för Region Stockholms mål. I tertialrapporten följs 24 av indikatorerna upp, en prognos för måluppfyllelse görs först i samband med delårsrapporten.

2.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

En långsiktig ekonomisk uthållighet är en förutsättning för att Region Stockholm ska ha god ekonomisk hushållning och möjlighet att leverera service till invånarna på kort och lång sikt.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Ett resultat i balans* och *Hållbar investeringsutveckling*. För dessa två mål mäts fyra av totalt sex indikatorer per den sista april.

2.1.1 Ett resultat i balans

Målet styr mot att Region Stockholm ska klara kommunallagens krav på en ekonomi i balans, samt mot att regionens verksamheter ska uppnå budgeterade resultatkrav

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET					
Ett resultat i balans					
Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet[1)]	-926 mkr	1 527 mkr	≥ 142 mkr	100%	Uppfylls ●

[1)] Avser resultatet exklusive omställningskostnader och reavinster.

Utfallet för indikatorn Ett positivt resultat enligt balanskravet uppgick per april till 1 527 miljoner kronor. Resultatprognosen uppgår till 1 487 miljoner kronor och indikatorns målvärde bedöms uppnås för 2022.

2.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Målet styr mot att Region Stockholm investerar i en sådan omfattning att Region Stockholms anläggningstillgångar kan säkras och omhändertas på ett hållbart sätt inom Region Stockholms ekonomiska förutsättningar inom

en ekonomi i balans och att en inte en för stor låneskuld byggs upp till följd av investeringarna.

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET					
Hållbar investeringsutveckling					
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100%	100%	100%	25%	Uppfylls ●
Självfinansieringsgrad av investeringsutgifter	-	100%	≥ 84%	25%	Uppfylls ●
Kapitalkostnadernas andel av Region Stockholms totala intäkter	7,2%	6,6%	≤ 8,7%	20%	Uppfylls ●
Andel räntebärande skulder justerat för kassalikviditet i förhållande till de totala intäkterna	-	[1)]	≤ 50%	20%	
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	-	[2)]	1,00	10%	

[1)] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Perioden januari till april 2022 visar på en positiv hållbar investeringsutveckling och prognosen för året är att samtliga indikatorer under målet kommer att uppnås för året, då resultatprognosen visar på ett positivt resultat på 1 487 miljoner kronor. Per den sista april har driftkostnader och ersättningsinvesteringar finansierats till 100 procent inom kassaflödet och självfinansieringsgraden av investeringsutgifterna uppgick till 100 procent, beaktat medfinansiering till kollektivtrafikens utbyggnad. Vidare uppgick kapitalkostnadernas andel av de totalaintäkterna till 6,6 procent, vilket understiger maxvärdet 8,7 procent.

2.2 En hållbar regional utveckling

Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för Region Stockholms hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionala utvecklingsarbete och arbete för att bidra till kulturen i länet. Region Stockholm ska arbeta med att säkerställa hållbarhet, säkerhet, digitalisering, forskning och innovation.

Inriktningsmålet har 13 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. För dessa mål mäts 20 av totalt 80 indikatorer per den sista april.

2.2.1 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen där den som har det största behovet ges företräde till vården. En hälso- och sjukvård av god kvalitet baseras på bästa tillgängliga

kunskap och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den ges med respekt för individens specifika behov och ger individen möjlighet att vara delaktig i sin vård. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, vara tillgänglig och säker och ges i rimlig tid på lika villkor utifrån behov. Slutligen ska hälso- och sjukvården också vara effektiv och använda tillgängliga resurser på bästa sätt.

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
En hälso- och sjukvård av god kvalitet					
Vård på rätt plats: Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar	47,8%	49%	≥51 %	13%	Uppfylls ●
Vård på rätt plats: Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök	31%	33%	31%	6%	Uppfylls ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning	42%	41%	≥78 %	8%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Medianväntetid till första läkarbedömning på akutmottagning, alla patienter	-	61	≤56	8%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	91%	94%	≥90 %	6%	Uppfylls ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	[1]	[1]	≥70 %	6%	[1]
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 90 dagar hos specialist	90%	87%	≥89 %	6%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	71%	64%	≥77 %	6%	Uppfylls ej ●
Säker vård: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner	-	[2]	≤7,3 %	5%	[2]
Säker vård: Akuta återinskrivningar inom 7 dagar inom slutenvården (för personer 80+)	6,4%	6,8%	≤7,5 %	5%	Uppfylls ●
Säker vård: Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare)	213	232	≤250	5%	Uppfylls ●
Säker vård: Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	76%	81%	74%	5%	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens etjänster per 1 000 invånare och månad	79,3	98,7	≥58	7%	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,6	0,5	≤1,3	8%	Uppfylls ●
Vård med patienten i fokus: Helhetsintryck i primärvården	-	[3]	81	6%	[3]

[1] Indikatorn för den regionala vårdgarantin om 30 dagar har varit pausad under 2021 och istället följts upp av den nationella vårdgarantin om 90 dagar. Den regionala vårdgarantin kommer att börja mätas igen under tredje kvartalet 2022 och då ersätta indikatorn för den nationella vårdgarantin.

[2] Indikatorn följs upp först i delårsbokslutet.

[3] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Vård på rätt plats
Akutsjukhusen ska fokusera på att omhänderta de svårast sjuka patienterna medan närakuterna ska avlasta akutsjukhusen och omhänderta de patienter som inte kräver akutsjukhusens speciella resurser.

Antalet besök på närakuterna har fortsatt utvecklats positivt under början av 2022, men indikatorn har för perioden inte uppnått målvärdet. En förutsättning för att målvärdet ska nås är att antalet besök på akutsjukhusens akutmottagningar minskar i relation till antalet besök på närakuter. Under året förväntas en fortsatt förändring i besöksmönster och en ökad besöksfrekvens till närakuterna när patienternas sökmönster återgår till normalläge efter pandemin.

Vård i rätt tid
Under början av året hade den fjärde vågen av covid-19-pandemin en stor påverkan på indikatorn. Det är framför allt tillgängligheten till specialistvård som fortsatt har påverkats med långa väntetider jämfört med budgeterad målnivå, bland annat på grund av ökat söktryck till vården samt på grund av hög sjukfrånvaro under januari till och med februari.

En större andel svårt sjuka patienter har bidragit till att vistelsetiderna på akutmottagningarna inte har förbättrats under 2022. Vidare har tiden för att omhänderta patienterna på akutmottagningarna förlängts under pandemin bland annat på grund av användandet av skyddsutrustning, ökad provtagning samt att det har funnits en större andel vikarier och ny personal. Målvärdet för andelen patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning har således inte uppnåtts för perioden.

Målvärdet för indikatorn medianväntetid till första läkarbedömningen på akutmottagning 2022 är 56 minuter, vilket inte nås under tertial 1 2022 då utfallet är 61 minuter, en försämring med 2 procent jämfört med föregående år. Det lägre utfallet per april är en följd av pandemin.

Region Stockholm följer under pandemin den nationella vårdgarantin om 90 dagar för första besök hos specialist. Indikatorn för den nationella vårdgarantin ligger nära målnivån, varför Region Stockholm kommer att återgå till den regionala vårdgarantin på 30 dagar under tredje kvartalet 2022.

Region Stockholm har under perioden tillsammans med vårdgivarna samordnat åtgärder för att utnyttja kapaciteten i hela hälso- och

sjukvårdssystemet i syfte att omhänderta den uppskjutna vården och korta köerna.

Säker vård
Region Stockholm har under många år visat på en stadigt sjunkande trend för antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Under pandemin sjönk antalet uthämtade recept kraftigt. När pandemirestriktionerna hävdes under första kvartalet 2022, ökade antalet uthämtade antibiotikarecept därför jämfört med motsvarande period förgående år. Trots detta ligger indikatorns utfall i linje med målvärdet. Pandemin har bidragit till ökad medvetenhet om hur smitta förhindras, vilket skulle kunna innebära att antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare fortsatt ligger på en lägre nivå och att verksamheten uppnår målnivån även framöver.

Effektiv vård
Användandet av e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden har fortsatt att öka under 2022, vilket är ett tecken på att allt fler invånare nyttjar tjänsten. Användandet har ökat bland både män och kvinnor samt i alla åldersgrupper, med undantag för män som är 70 år eller äldre. Antalet avslutade ärenden på 1177 Vårdguidens e-tjänster uppgick till 98,7 per tusen invånare per den sista april, vilket är betydligt högre än indikatorns målvärde om 58, och indikatorn bedöms uppnås för året.

Vård med patienten i fokus
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla folkbokförda individer som är 18 år och äldre i respektive region. Undersökningen har genomförts sedan 2017 och syftet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos befolkningen. Indikatorn Helhetsintryck i primärvården kommer att följas upp i samband med årsredovisningen.

2.2.2 Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla
Målet styr mot en förbättrad folkhälsa och ökad medellivslängd i länet genom att minska riskfaktorer och sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsbördan.

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla					
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	77%	83,2%	≥ 83 %	40%	Uppfylls ●
Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor		[1]	≥ 72 %	30%	[1]
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS)		[1]	< 3,4	30%	[1]

[1] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

En del av folkhälsoarbetet är att informera och öka kunskapen om hälsa hos invånarna. Ett aktivt arbete pågår för att öka kunskapen om cancerprevention och öka deltagandet i screeningprogrammen inom cancerområdet. Satsningen för att tillgängliggöra vaccination mot covid-19, Hela Stockholm mot pandemin, pågick under det första kvartalet 2022 och kampanjen avslutades den 30 april 2022.

Husläkarmottagningarna har till följd av covid-19 haft en hög arbetsbelastning och ansträngd personalsituation, men arbetet med att bidra till goda levnadsvanor hos invånarna har under 2022 återigen ökat. Andelen husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete uppgick till 83,2 procent per den sista april och indikatorn bedöms uppnås för året.

Region Stockholm arbetar även med att utjämna skillnader i tandhälsa. Under 2022 har förberedelser genomförts för att införa tidigarelagd första tandkontroll till ett års ålder i de områden där det finns störst risk att utveckla kariessjukdom.

2.2.3 Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

Målet styr mot ett hållbart resande i länet genom att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och främja ett tillgängligt och effektivt resande.

	Utfall april 2021	Utfall april[3] 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar					
Attraktiva resor: Nöjda resenärer	[1]	86%	≥ 78 %	12%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	90%	89%	≥ 86 %	12%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	[1]	93%	≥ 94 %	12%	Uppfylls ●
Trygga resor: Trygga resenärer	[1]	76%	≥ 75 %	12%	Uppfylls ●
Trygga resor: Trygga resenärer – särskilda persontransporter	78%	73%	≥ 76 %	12%	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	-	[2]	≤ 4,50 kr	15%	[2]
Effektiva resor: Tusental påstigande en vanlig vardag (kollektivtrafik på land)	1 617	2 089	≥ 2 306	3%	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (RUFS)	-	[2]	≥ 52 %	6%	[2]
Effektiva resor: Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor och Arlanda flygplats ska vara konkurrenskraftig med bilens restid (RUFS), andel av de	-	[2]	≥ 50 %	6%	[2]
Hållbara resor: Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	-	[2]	≥ 67 %	6%	[2]
Tillgänglig och sammanhållen region: Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)	-	[2]	≥ 83 %	4%	[2]

[1] Kundundersökningen Upplevd kvalitet, som mäter indikatorerna, genomfördes inte under pandemin. Undersökningen återupptogs i mars 2022.

[2] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

[3] Utfall för SL-trafiken avser mars, då rapportering sker med en månads fördröjning.

Attraktiva resor

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik uppgick i mars 2022 till 86 procent. Utfallet är högre än normalt och gäller för alla trafikslag. I skärgårdstrafiken uppgick andelen nöjda resenärer till 93 procent.

Inom trafikinformationsområdet pågår flera projekt som ska göra resandet mer attraktivt, som att förbättra informationen om fordonspositioner för tunnelbanan, införa skyltning på Strömkajen som kan ta emot störningsinformation, samt informera om beläggningsprognoser för buss, pendeltåg och tunnelbana.

Trygga resor
Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken är avgörande för att invånarna i länet ska välja kollektivtrafiken framför bilen. Den upplevda tryggheten minskade markant under pandemin. I senaste mätningen efter pandemin upplevde 76 procent av resenärerna att det är tryggt att resa med SL, vilket är det högsta uppmätta värdet någonsin.

Stationsbesiktningar för trygghet har genomförts på röda linjens stationer, för fem stationer har också upprustningsåtgärder föreslagits. En studie har påbörjats för att ta fram förslag till åtgärder för att öka kvinnors trygghet på stationerna. Ett pilotförsök med flexibla nattstopp är inplanerat till sensommaren och ska pågå i sex månader.

Effektiva resor
Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdade. Samtidigt som resenärerna uppmanades att inte resa har kollektivtrafiken körts enligt ordinarie tidtabeller för att minimera trängsel och smittspridning för de som måste åka kollektivt. Indikatorn Tusental påstigande en vanlig vardag visar att fler nu reser med kollektivtrafiken igen.

Den nya generationens biljettsystem håller på att tas fram och ska ersätta det befintliga biljettsystemet, SL Access. Genom innovation och digitalisering utvecklas och implementeras attraktiva tjänster som sänker trösklarna för resenärer och skapar förutsättningar för ett enklare resande.

Hållbara resor
Indikatorn Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet mäts först i samband med årsbokslutet. Trafiknämnden arbetar systematiskt med energieffektivisering i fastigheter och fortsatt utfasning av farliga kemikalier i underhållsverksamheten samt med att ställa om fordonsparken till att nyttja förnyelsebara drivmedel i än större omfattning. I det nya trafikavtalet för Huddinge-Botkyrka-Söderort, med trafikstart 2023, kommer 190 elbussar att användas. Inom sjötrafiken har 50 procent förnybart bränsle uppnåtts.

Tillgänglig och sammanhållen region
Indikatorn Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt mäts först i samband med årsbokslutet. För att öka framkomligheten bedrivs en studie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet tillsammans med Trafikverket och berörda kommuner. I arbetet ingår att utreda och föreslå åtgärder som ökar framkomligheten och kortar restiderna med buss. Även ett arbete kring

bytespunkterna i länet kommer att startas upp. Arbetet syftar till att ta fram arbetssätt och prioriteringar för bytespunkternas funktion och effektivitet, vilket har stor påverkan på hur kollektivtrafiksystemet fungerar i stort.

2.2.4 Kärnverksamhet ska prioriteras

Målet styr mot att frigöra resurser till kärnverksamheten genom kontinuerliga förbättringsarbeten, ökad effektivisering och samverkan.

	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Kärnverksamhet ska prioriteras					
Administrativa kostnader ska minska	-	1 405 mkr	1 650 mkr[1)]	60%	Uppfylls ●
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	-	[2)]	≥ 75 %	40%	[1)]

[1)] Periodiserad budget per den sista april.
[2)] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge större utrymme till kärnverksamheten.2 I Budget 2022 anges indikatorn i totala kostnader med ett målvärde att inte överstiga budget. För perioden har 15 av 23 nämnder och bolag rapporterat ett utfall under budget för administrativa kostnader. Totalt för Region Stockholm uppgick de administrativa kostnaderna per den sista april till 1 228 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade kostnader på 1 317 miljoner kronor. Utfallet understiger budget med sju procent. Indikatorn bedöms därmed uppnås för året.

2.3 Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare och chefer i sina verksamheter. Kraft ska fortsatt läggas på att göra Region Stockholm till en hållbar och attraktivare arbetsgivare för alla anställda.

Den extraordinära situation som pandemin medfört har fortsatt påverkat Region Stockholms medarbetare och chefer. Året inleddes med en fortsatt

2 Administrativa kostnader definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Region Stockholms kärnverksamheter är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur inklusive utbildning, utveckling och forskning inom respektive kärnverksamhet.

hög frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn, vilket påverkade bemanningen samtidigt som arbetet med att omhänderta den uppskjutna vården pågått. Även situationen i Ukraina har till viss del påverkat och Region Stockholm har fortsatt erbjudit medarbetare och chefer psykologiskt krisstöd för att minska risken att ohälsa uppstår.

Regionövergripande planerade åtgärder avseende utbildning och kompetensutveckling som är centralt finansierade har genomförts exempelvis utbildning av operationssjuksköterskor. Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor under 2022 för en riktad satsning till Region Stockholms egna medarbetare för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö. Medlen används till regionövergripande insatser såväl som till lokala insatser utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. En fördjupad analys av sjukfrånvaron - Hållbar arbetshälsa - har genomförts för att kunna vidta tidiga och riktade insatser.

Den långsiktiga målsättningen att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården kvarstår. Regionstyrelsen har i uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020-0469. Samordningsuppdraget har fortgått under perioden, och följer tidplanen för den nationella upphandlingen, som planeras vara färdig sista kvartalet 2022.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål med totalt elva indikatorer. Samtliga indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

3. Ekonomiskt resultat

3.1 Resultat Region Stockholm

Resultat Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	9 935	9 263	672	9 351	28 182	28 517	-335
Verksamhetens kostnader	-35 850	-36 182	332	-36 019	-108 984	-108 347	-637
Avskrivningar	-2 236	-2 376	140	-2 299	-6 963	-7 146	184
Verksamhetens nettokostnader	**-28 150**	**-29 295**	**1 145**	**-28 967**	**-87 764**	**-86 977**	**-788**
Skatteintäkter	28 864	28 294	570	27 075	86 593	84 881	1 711
Generella statsbidrag och utjämning	1 694	1 602	92	2 032	5 083	4 807	276
Verksamhetens resultat	**2 409**	**601**	**1 807**	**139**	**3 912**	**2 712**	**1 200**
Finansiella intäkter	14	15	0	15	40	44	-4
Finansiella kostnader	-746	-868	122	-1 079	-2 465	-2 614	149
Resultat efter finansiella poster	**1 677**	**-252**	**1 929**	**-926**	**1 487**	**142**	**1 346**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**1 677**	**-252**	**1 929**	**-926**	**1 487**	**142**	**1 346**

Resultatet per april uppgick till 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på -252 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader till och med april översteg budget för perioden med 1 145 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter ökade med 672 miljoner kronor jämfört med budget per april 2022. Ökningen avser främst statsbidragsintäkter på cirka 1 400 miljoner kronor avseende testning och vaccinering för covid-19 samt för uppdämda vårdbehov under pandemin. Intäktsökningen beror även på en reavinst på 150 miljoner kronor. I utfallet ingår även lägre biljettintäkter inom kollektivtrafiken med -645 miljoner kronor, samt lägre försäljning av vård/utomlänsintäkter med -128 miljoner kronor jämfört med budget per april 2022.

Verksamhetens kostnader blev 332 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Kostnaderna för att hantera effekterna av pandemin påverkade resultatet negativt per april. Personalkostnaden ökade med 416 miljoner kronor, köp av hälso- och sjukvård ökade med 303 miljoner kronor och material och läkemedel med 109 miljoner kronor jämfört med budget per april. De ökade kostnaderna vägs upp av lägre kostnader för regionstyrelsen

och koncernfinansiering, vilket förklarar att utfallet för verksamhetens kostnader blev bättre än budget.

Avskrivningskostnaderna minskade med 140 miljoner kronor jämfört med budget per april, vilket beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten.

De samlade skatteintäkterna ökade med 663 miljoner kronor i senaste skatteintäktsprognosen jämfört med budget per april.

De finansiella kostnaderna blev 122 miljoner kronor lägre än budget för perioden.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar 1,6 procent av de samlade skatteintäkterna. Den högre prognosen beror på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning med sammanlagt 1 988 miljoner kronor. Extra satsningar för att stärka hälso- och sjukvården ökar de prognostiserade kostnaderna med 500 miljoner kronor (RS 2021-0685).

I prognosen ingår även negativa prognoser jämfört med budget för nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården på -673 miljoner kronor samt inom kollektivtrafiken på -1 832 miljoner kronor. Dessa underskott bedöms kunna vägas upp av statsbidrag till kollektivtrafik om 440 miljoner kronor, samt lägre kostnader för regionstyrelsen och koncernfinansiering. I nämnder och bolags prognoser per april ingår inte de extra ersättningar som beslutas av regionfullmäktige den 7 juni 2022 avseende ersättning för merkostnader covid-19 per april på 520 miljoner kronor, samt ersättning för personalfrämjande åtgärder samt stärkt hälsa för anställda inom vården på 219 miljoner kronor (RS 2022-0442).

3.1.1 Merkostnader och minskade intäkter till följd av covid-19

Nämnder och bolag har per april rapporterat merkostnader till följd av covid per april på sammanlagt 520 miljoner kronor. Minskade intäkter uppgick till -663 miljoner kronor.

För året prognostiserar nämnder och bolag att merkostnaderna till följd av covid-19 uppgår till -599 miljoner kronor, samt minskade intäkter till -2 167 miljoner kronor, varav -2 147 miljoner kronor avser kollektivtrafiken.

Staten ersätter inte merkostnader och minskade intäkter inom hälso- och sjukvård. Inom kollektivtrafiken prognostiseras statsbidrag på 440 miljoner kronor för att kompensera för minskade biljettintäkter.

Enligt beslut i regionfullmäktige ska nämnder och bolag vid bedömningen av budgeterade resultatkrav undanta de ekonomiska effekterna av pandemin, vilket avser merkostnader, minskade intäkter och erhållna statsbidrag avseende merkostnader för covid-19 (RS 2020-0769). Därtill föreslås regionfullmäktige besluta om att ersätta nämnder och bolag för de merkostnader som uppstått till följd av covid-19 under perioden januari till och med april 2022 på sammanlagt 520 miljoner kronor (RS 2022-0442), samt en satsning på personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården med sammanlagt 219 miljoner kronor. Beslutet tas den 7 juni 2022 i regionfullmäktige och kommer därefter att inarbetas i nämnder och bolags prognoser.

3.1.2 Personal

Personalvolymen uppgick per april till 44 135 helårsarbeten. I jämförelse med samma period föregående år har personalvolymen ökat med 0,6 procent vilket motsvarar 285 helårsarbeten och avser i huvudsak medarbetare inom sjukvården.

Personalkostnader, inklusive inhyrd personal, per april uppgick till -12 973 miljoner kronor, vilket är 416 miljoner kronor högre än budget per april. Av personalkostnaderna utgörs 3,7 procent av kostnad för inhyrd personal, vilket främst avser sjuksköterskor.

För året prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 38 350 miljoner kronor, vilket är 1 240 miljoner kronor högre än budget. I prognosen ingår l kostnad för inhyrd personal 804 miljoner kronor.
Ökningen av personalkostnaderna prognostiseras främst av akutsjukhusen.

3.1.3 Balanskravsresultat

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på 1 487 miljoner kronor. Justerat för realisationsvinst på 150 miljoner kronor prognostiseras ett positivt balanskravsresultat för 2022 på 1 337 miljoner kronor.

3.2 Resultat nämnder och bolag

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på -673 miljoner kronor. Orsaken till den

negativa avvikelsen är främst merkostnader till följd av covid-19 samt ökade kostnader för att hantera uppskjuten vård som kvarstår efter pandemin. I nämnder och bolags prognoser per april ingår inte de extra ersättningar som beslutas av regionfullmäktige den 7 juni 2022 avseende ersättning för merkostnader covid-19 per april på 520 miljoner kronor, samt ersättning för personalfrämjande åtgärder samt stärkt hälsa för anställda inom vården på 219 miljoner kronor (RS 2022-0442).

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1 832 miljoner kronor, vilket beror på lägre biljettintäkter till följd av ett minskat resande. Förväntat statsbidrag på 440 miljoner kronor för att kompensera för minskade biljettintäkter motsvarar endast en femtedel av intäktsminskningen.

Den positiva budgetavvikelsen inom fastighets- och servicenämnden avser främst en realisationsvinst från försäljning av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka).

Inom koncernfinansiering redovisas ökade skatteintäkter, lägre finansiella kostnader samt budgeterade kostnader för pensioner samt för risker i skatteintäktsutvecklingen och kostnaden för utjämningsystemet, respektive risker för kvarstående effekter efter pandemin.

Undantaget effekterna av covid-19 prognostiserar Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus AB samt kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje att de inte uppnår sitt resultatkrav. Bolagens resultat och prognos kommenteras utförligare i avsnittet nedan. Övriga nämnder och bolag prognostiserar att de kommer att uppnå budgeterat resultatkrav om effekterna av covid-19 undantas.

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	299,8	-59,2	358,9	79,6	0,0	0,0	0,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	-0,1	0,0	-0,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-37,9	-4,2	-33,7	-21,4	-34,7	0,0	-34,7
Stockholms läns sjukvårdsområde	51,4	5,5	45,9	42,8	232,0	232,0	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-93,8	134,0	-227,8	98,8	-21,7	42,0	-63,7
Södersjukhuset AB	-226,7	-29,0	-197,7	-388,1	-293,3	15,0	-308,3
Danderyds Sjukhus AB	-239,6	-29,6	-210,0	-181,2	-219,4	11,0	-230,4
Södertälje Sjukhus AB	-32,4	-5,3	-27,1	-50,7	-37,0	4,0	-41,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-0,8	-6,2	5,5	-52,0	15,0	10,0	5,0
Folktandvården Stockholms Län AB	64,3	39,6	24,7	23,6	100,0	100,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,9	-1,4	2,3	2,1	6,0	6,0	0,0
Tobiasregistret AB	0,8	0,0	0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	18,6	0,9	17,7	10,0	1,0	1,0	0,0
Hälso- och sjukvård totalt	**-195,1**	**45,1**	**-240,2**	**-436,2**	**-252,1**	**421,0**	**-673,1**
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden	-432,1	-84,6	-347,5	-1 116,9	-1 742,8	404,0	-2 146,8
varav Trafikförvaltningen	*17,4*	*-10,4*	*27,8*	*11,9*	*-4,1*	*0,0*	*-4,1*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*8,0*	*0,0*	*8,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	-457,4	-74,2	-383,2	-1 128,7	-1 738,7	404,0	-2 142,7
varav AB SL Finans	143,9	6,3	137,7	140,5	401,1	0,0	401,1
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	*23,0*	*16,8*	*6,2*	*15,3*	*-14,1*	*4,0*	*-18,1*
Färdtjänstnämnden	124,8	22,3	102,5	143,4	319,2	4,0	315,2
Kollektivtrafik totalt	**-307,3**	**-62,3**	**-245,0**	**-973,4**	**-1 423,7**	**408,0**	**-1 831,7**
Kultur							
Kulturnämnden	-66,0	-8,9	-57,1	-9,8	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	**-63,3**	**-8,9**	**-54,4**	**-9,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tillväxt- och regionplanenämnden	6,6	0,0	6,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	234,8	0,0	234,8	253,8	34,5	0,0	34,5
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service							
Fastighets- och servicenämnden	477,1	195,0	282,0	182,6	774,5	599,5	175,0
varav Serviceförvaltningen	*-15,4*	*-2,9*	*-12,5*	*-26,4*	*-9,0*	*6,0*	*-15,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*492,4*	*197,9*	*294,5*	*209,1*	*783,5*	*593,5*	*190,0*
Locum AB	3,3	3,1	0,2	-0,2	3,5	3,5	0,0
Fastigheter och service totalt	**480,4**	**198,1**	**282,3**	**182,4**	**778,0**	**603,0**	**175,0**
Övriga							
Revisorskollegiet	2,8	1,8	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-0,8	-2,9	2,1	-2,5	-4,2	-18,0	13,8
AB SLL Internfinans	0,6	0,3	0,2	1,2	1,1	1,0	0,1
Koncerngemensamma funktioner							
Skadekontot	2,7	0,0	2,7	4,7	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	1 515,8	-423,7	1 939,5	52,3	2 353,3	-1 273,5	3 626,8
Koncernjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat samtliga resultatenheter	**1 676,9**	**-252,3**	**1 929,2**	**-925,6**	**1 487,0**	**141,5**	**1 345,5**

3.3 Investeringar

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Bokslut 2021
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	1,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	46,1	44,0	252,4	252,4	0,0	154,0
Karolinska Universitetssjukhuset	105,0	73,7	700,0	700,0	0,0	277,9
Södersjukhuset AB	26,7	24,6	208,7	218,3	9,6	149,3
Danderyds Sjukhus AB	29,6	23,1	180,3	181,5	1,2	107,4
Södertälje Sjukhus AB	5,3	3,8	72,0	65,0	-7,0	64,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2,5	5,8	20,0	20,0	0,0	29,4
Folktandvården Stockholms Län AB	2,8	11,8	85,0	85,0	0,0	56,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	3,3	11,3	28,0	28,0	0,0	29,1
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	0,2	0,0	12,0	12,0	0,0	4,9
Hälso- och sjukvård totalt	**221,7**	**198,1**	**1 567,4**	**1 571,2**	**3,8**	**873,3**
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	2 659,9	2 187,4	12 505,5	13 967,0	1 461,5	8 750,3
varav Trafikförvaltningen	*961,4*	*1 060,7*	*6 592,0*	*7 805,3*	*1 213,3*	*4 932,4*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*1 698,5*	*1 126,7*	*5 913,5*	*6 161,7*	*248,2*	*3 817,9*
Färdtjänstnämnden	16,6	7,1	63,8	51,0	-12,8	39,0
Kollektivtrafik totalt	**2 676,5**	**2 194,6**	**12 569,2**	**14 018,0**	**1 448,7**	**8 789,3**
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	424,1	398,3	1 767,8	2 303,8	536,0	1 355,9
varav Serviceförvaltningen	*70,0*	*13,7*	*295,9*	*337,6*	*41,7*	*160,7*
varav Fastighetsförvaltningen	*354,0*	*384,6*	*1 471,9*	*1 966,2*	*494,3*	*1 195,2*
Locum AB	0,9	0,1	4,5	4,5	0,0	2,3
Fastigheter och service totalt	**424,9**	**398,4**	**1 772,3**	**2 308,3**	**536,0**	**1 358,2**
Övriga						
Kulturnämnden	0,5	0,4	1,9	1,9	0,0	1,5
Regionstyrelsen	0,9	2,8	9,0	17,6	8,6	3,3
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar totalt	**3 324,5**	**2 794,2**	**15 920,0**	**17 917,2**	**1 997,1**	**11 025,5**

Investeringsutfallet per april för Region Stockholm uppgick till 3 325 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 19 procent av årets budgeterade investeringar. Nämndernas och bolagens prognoser för årets investeringar visar på ett utfall på 15 920 miljoner kronor, vilket är 1 997 miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad på 89 procent. Prognosavvikelsen i jämförelse med årets budget hänförs främst till nämnder och bolag inom kollektivtrafiken

samt till fastighets- och servicenämnden. Regionledningskontoret bedömer att investeringsutfallet kommer att bli lägre med en upparbetningsgrad på 80–85 procent. Bedömningen baseras på att risk finns för förseningar i leveranser på grund av material- och komponentbrist på marknaden samt rådande omvärldsläge Därutöver ses det allmänna inflations läget som en risk som kan leda till fördyrade investeringar.

3.3.1 Hälso- och sjukvård

För hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag uppgick investeringar för perioden januari till och med april till 222 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 14 procent. Årets prognos visar på ett investeringsutfall på 1 567 miljoner kronor, vilket är i nivå med årets budget.

3.3.2 Kollektivtrafik

För trafikinvesteringar inom SL-trafiken uppgick investeringar för perioden januari till och med april till 2 677 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 19 procent.

Prognosen understiger årets budget, till stor del förklarat av Program Tvärbana Norr Kistagrenen som reviderat tidplanen i samband med förnyat genomförandebeslut, vilket medfört att årsprognosen justerats ned med 358 miljoner kronor. Total prognos är i linje med budget. Även Program Röda linjens uppgradering har bidragit till underskridandet av budget på grund av försenade fordonsleveranser efter att en ny leveransplan har omförhandlats med leverantör. Antalet fordonsleveranser under 2022 har reviderats ned till 19 fordon mot tidigare planerat 25 fordon, vilket har medfört att prognosen har justerats ned med 271 miljoner kronor. Total prognos är i linje med budget.

Prognosen för Program Roslagsbanans Utbyggnad överstiger årets budget med 144 miljoner kronor på grund av att arbeten och utbetalningar har förskjutits från 2021 till 2022. Avvikelsen beror också på fördyringar relaterade till bemanning, material och grundvattensåtgärder. Total prognos är i linje med total budget. Även Livstidsförlängning Gröna Linjen och Högvärdeskomponenter X60B överstiger årets budget med 39 miljoner kronor respektive 38 miljoner kronor, vilket i båda fallen förklaras av tidigarelagda leveranser. Total prognos är i linje med total budget.

För investeringar i utbyggd tunnelbana uppgick upparbetningsgraden per april till 28 procent och projekten är i stort i fas. Årets prognos understiger budget med 248 miljoner kronor, vilket främst beror på att Depå Nya

Tunnelbanan har förskjutit arbeten motsvarande 339 miljoner kronor för bland annat städ- och uppställningshall. Tunnelbana till Arenastaden överstiger budget med 213 miljoner kronor vilket beror på tidsförskjutningar i kombination med indexutbetalningar. Total prognos är i linje med total budget för alla investeringsobjekt förutom för Fordon som överstiger total budget med 146 miljoner kronor vilket förklaras av senareläggningar som ger en indexeffekt.

3.3.3 Fastigheter och service

För fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården uppgick investeringsutfallet till 354 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 18 procent under tertialet. Årets prognos understiger årets budget med 494 miljoner kronor som främst hänförs till tidsförskjutningar och viss brist på resurser i projektorganisationen. Ombyggnationen av akutmottagningen samt etapp 2 av ombyggnationen av vårdavdelningar och mottagningar på Huddinge sjukhusområde har förskjutits i tid med anledning av att förändringar har gjorts i investeringarnas omfattning. Tidsförskjutningar har också uppstått i planerade investeringar främst med anledning av att inriktning och omfattning omarbetats, däribland för hus 20 på Södertälje sjukhus, Ungdomens hus på S:t Görans sjukhus, Löwenströmska sjukhuset samt permanent reservkraft på Södersjukhuset.

För ombyggnationen av akutmottagningen på Huddinge sjukhusområde har förnyat genomförandebeslut fattats av fastighets- och servicenämnden (FSN 2022-0154), på en utökad omfattning med barnakutmottagning, närakut samt ambulanshall som innebär en ökad slutkostnadsprognos på 115 miljoner kronor till 295 miljoner kronor. Slutkostnadsprognosen för ombyggnation av vård och behandling på S:t Görans sjukhus har sänkts med 100 miljoner kronor till 2 337 miljoner kronor beroende på lägre kreditiv- och indexkostnader än budgeterat samt att en mindre del av investeringsutgifterna kostnadsförs direkt.

4. Intern kontroll

Styrningen av den interna kontrollen inom Region Stockholm utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning (RS 2019–0829) och Riktlinjer för intern kontroll (RS 2019–0866). Kraven för arbetet förtydligas i anvisningar inför den årliga verksamhetsplaneringen samt inför tertial-, delårs- och årsrapportering.

Region Stockholms nämnder och bolag ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och för att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen ska vara tillförlitlig samt att lagar, föreskrifter, avtal, styrande dokument och beslut ska efterlevas. I detta ingår att arbeta systematiskt med att förutse, samt proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontroller.

I enlighet med nämnda riktlinjer för internkontroll har respektive nämnd och bolag i samband med tertialrapporteringen följt upp riskbedömningen från sin verksamhetsplan med tillhörande åtgärder och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats i tertialuppföljningen.

5. Nämnder

5.1 Regionstyrelsen

5.1.1 Verksamhet

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Under årets första fyra månader har arbetet med arbetsmiljö, regional utveckling, hållbarhet, säkerhet och krisberedskap varit särskilt prioriterat.

Regionstyrelsen har på prov infört nya arbetsformer för den egenägda vården under 2022. För att stärka samordningen och utveckla styrningen över verksamheter i egen regi har en sjukvårdsdirektör tillsatts. Syftet är att skapa bättre ledning och styrning över regionens egenägda vård framöver på bas av ledningserfarenheterna från pandemin. Arbetet baseras delvis på erfarenheter från pandemin, men också på uppföljning av verksamheternas resultat och förmågan till omställning.

Bland regionstyrelsens verksamhetsområden har säkerhet och krisberedskap samt arbetsmiljöarbetet varit särskilt prioriterat under årets början, för att mot bakgrund av erfarenheterna från pandemin stärka Region Stockholms resiliens, kompetensförsörjning och medarbetarskap inför kommande utmaningar.

Regionledningskontoret har remitterat och sammanställt förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. Förslaget har lämnats till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott. Planen används av regeringen för att fördela medel till regionala investeringar i länet.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina aktiverade regiondirektören den första mars den regionala krisledningen, RKL, med uppgift att hantera krissituationer och samhällsstörningar. RKL avaktiverades den 25 april. Ett aktivt analysarbete har pågått under perioden för att identifiera risker och sårbarheter liksom möjliga scenarier och eventuella konsekvenser av invasionen.

I februari beslutades att lämna internationellt bistånd i form av medicinsk utrustning till Ukraina och i april beslutades att upplåta läkemedel ur Nationella läkemedelsförrådet för internationellt bistånd till Ukraina. För att möjliggöra snabbare beslut om internationellt bistånd beslutade regionfullmäktige i mars om en revidering av reglementet så att regionstyrelsen ges rätt att besluta om internationellt bistånd med högst 50 miljoner kronor per tillfälle under 2022 jämfört med tidigare 100 000 kronor. Med anledning av detta har regionstyrelsen beslutat om en revidering av delegationsordningen som ger regiondirektören utökade möjligheter att besluta om internationellt bistånd under 2022.

Under pandemin har Region Stockholms medarbetare, särskilt inom vården, gjort extraordinära insatser. Regionstyrelsen har därmed föreslagit regionfullmäktige att besluta om så kallad pandemibonus till Region Stockholms medarbetare avseende 2021 års insatser.

5.1.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2021
Regionstyrelsen	234,8	0,0	234,8	253,8	34,5	0,0	34,5	1,2 %	572,9

Regionstyrelsens resultat för perioden uppgick till 235 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll kronor. De främsta orsakerna till resultatet är lägre utfall än budget för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, lägre kostnader för lämnade bidrag samt ännu ej nyttjade medel för utvecklingsprojekt.

Prognostiserat resultat för helåret är 35 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för projekt samt icke förbrukade forskningsmedel.

5.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden

5.2.1 Verksamhet

Nämnden ansvarar för att beställningen av hälso- och sjukvården och tandvården i Stockholms län utformas och anpassas till befolkningens behov på kort och lång sikt samt för att produktionen kan fungera effektivt på övergripande systemnivå för att säkerställa en vård som präglas av kvalitet, tillgänglighet och kostnadskontroll.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden lagt mycket kraft på att vidta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 samt genomföra och planera för vaccineringens olika faser. Ett arbete med översyn av vårdvalen pågår, där såväl forskning som utbildningsuppdraget beaktas.

Under första tertialet har hälso- och sjukvårdsnämnden vidareförmedlat 500 miljoner kronor till vårdgivare för att förbättra tillgängligheten, stärka kvaliteten och intensifiera insatser för att hantera uppskjuten vård under 2022 (HSN 2022-0170).

5.2.2 Vårdkonsumtion

Under årets första veckor var smittspridningen av covid-19 i samhället mycket hög och omikronvarianten var dominerande. Läget i vården var mycket ansträngt. Efter hand förbättrades läget i takt med att slutenvårdsbehovet av vård vid covid-19 minskade. Planerad vård som tvingats anstå i början av perioden kunde återupptas.

Under inledningen av året hade en stor del av befolkningen fått sin tredje dos av covid-19-vaccin. Så många som 120 000 personer per vecka vaccinerades i början av perioden. Samtidigt erbjöds prioriterade grupper en fjärde dos.

Vård Region Stockholm*	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Totalt tusental	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Vårdtillfällen	101	107	-6	99	328	322	6
Läkarbesök	2 519	2 653	-134	2 047	7 987	7 960	26
Övriga vårdgivarbesök	4 035	4 098	-63	3 533	12 412	12 295	117

*exklusive KSON

<u>Vårdtillfällen</u>

Antalet vårdtillfällen inom slutenvården uppgick till cirka 101 000 för perioden, vilket är 6 000 färre än budgeterat. Jämfört med motsvarande

period föregående år är det ändå en ökning med cirka 2 000. Prognosen för helåret 2022 pekar på ett utfall som är 1,9 procent högre än budget.

Ökningen återfinns inom alla områden men framför allt inom äldresjukvården. Slutenvårdskontakterna inom somatisk vård vid akutsjukhusen har under 2022 ökat för fyra av regionens fem akutsjukhus. Antalet akuta vårdtillfällen har minskat för alla akutsjukhus förutom vid Danderyds sjukhus, medan den elektiva slutenvården har ökat för samtliga.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök
Antalet läkarbesök var cirka 2 519 000 vilket är 134 000 färre än budgeterat, men är en ökning med cirka 472 000 jämfört med 2021.

Antalet besök hos övriga vårdgivare uppgick till 4 035 000, vilket är cirka 63 000 besök färre än budget, men är en ökning med cirka 502 000 jämfört med år 2021.

Ökningen har skett i stort sett inom alla områden, vilket beror på att patienter återgått till mer normala besöksmönster efter pandemin.

Pandemin har medfört att den digifysiska vården har fått ett genombrott och ökat kraftigt. Fortsatt under 2022 har antalet distanskontakter ökat inom primärvården och äldresjukvården, men minskat inom psykiatrin och inom den somatiska specialistvården, vilket är följd av att pandemin upphört.

5.2.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvårdsnämnden	299,8	-59,2	358,9	79,6	0,0	0,0	0,0

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 300 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -59 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter var 1 173 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på ökade statsbidrag för vaccination och provtagning för covid-19 på 921 miljoner kronor samt utökat anslag för hantering av uppskjuten vård på 166 miljoner kronor.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster var 1 076 miljoner kronor högre än budget. Kostnader för vårdtjänster avseende vaccination och provtagning

uppgick till 872 miljoner kronor, kostnader som inte är budgeterade. Kostnader för köpta vårdtjänster ökade också med anledning av hanteringen av den uppskjutna vården.

Merkostnader till följd av covid-19 uppgår för perioden till 161 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 avseende merkostnader uppgår till 175 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar ett resultat för helåret på noll miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Då merkostnader på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet till 175 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

5.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

5.3.1 Verksamhet

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd stöttar innovativa idéer och konkret utveckling av arbetsformer och arbetssätt i hälso- och sjukvården bland annat inom cancerområdet, patientsäkerhet och vårdhygien.

Under perioden har arbetet med vaccinationer och tillhörande system fortsatt under 2022. Vaccinera, Region Stockholms pandemijournalsystem, har fått en vidare anpassad funktionalitet för att bättre stödja vaccinatörer, vård och patienter. Systemet stödjer både vaccinationer avseende covid-19 och säsongsinfluensa.

5.3.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds resultat för perioden uppgick till 0,4 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade nollresultatet.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är i nivå med budget.

5.4 Patientnämnden

5.4.1 Verksamhet

Patientnämnden är hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på vårdens utförande.

Nämnden har under första tertialet 2022 hanterat 2 746 patientärenden. Antalet ärenden har ökat med fyra procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ökningen har avmattats i april då antalet ärenden 2022 var cirka 100 färre än i april 2021.

5.4.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Patientnämnden	-0,1	0,0	-0,1	1,1	0,0	0,0	0,0

Patientnämndens resultat för perioden uppgick till -0,1 miljon kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Den främsta förklaringen till det negativa resultatet är högre lokal- och fastighetskostnader samt högre IT- och telefonikostnader.

Patientnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är i nivå med budget.

5.5 Stockholms läns sjukvårdsområde

5.5.1 Verksamhet

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bedriver Region Stockholms verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatrisk beroendevård, avancerad sjukvård i hemmet, habilitering, funktionshindersverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet.

Under 2021 upprättade SLSO en operativ samordningsfunktion med uppdrag att under pandemin stödja vårdgivare och samverka med kommunerna. Uppdraget har successivt förlängts och har nu, med anledning av kriget i Ukraina, utökats med att även innefatta samordning av insatser inom närsjukvården och hälsoundersökningar kopplade till flyktingmottagandet. Hittills har flyktingströmmen från Ukraina inte inneburit någon större påverkan på hälso- och sjukvården.

SLSO har fortsatt arbetet med att tillvarata erfarenheter av pandemin för att förbättra kris- och katastrofhanteringen samt förtydliga aktiveringsplaner och säkerställa långsiktig hållbarhet.

5.5.2 Vårdproduktion

Under första tertialet har covid-påverkat produktionen som per april var 7,7 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök samt 2,1 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

Det är framför allt primärvården och psykiatrin som genomfört färre besök på grund av hög sjukfrånvaro under årets två första månader. Inom primärvården fick sjuksköterskorna i uppdrag att vaccinera vilket ledde till färre sjuksköterskebesök. I jämförelse med föregående år ökade besöken inom primärvården, patienter har börjat komma tillbaka efter covid-pandemin.

Under första tertialet var den geriatriska slutenvården fortsatt påverkad av covid-19. Vården av covid-patienter tog personalresurser i anspråk vilket försvårade för klinikerna att upprätthålla planerat antal vårdplatser.

5.5.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Stockholms läns sjukvårdsområde	51,4	5,5	45,9	42,8	232,0	232,0	0,0

Stockholms läns sjukvårdsområdes resultat för perioden uppgick till 51 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

De främsta orsakerna till det positiva resultatet var tillkommande covidrelaterade intäkter såsom vaccinationer och provtagning samt ökade försäljningsvolymer inom hjälpmedelsverksamheten. Vårdgrenarna primärvård och hjälpmedel redovisade positiva budgetavvikelser, de resterande vårdgrenarna geriatrik, psykiatri, somatisk specialistvård, habilitering och avancerad sjukvård i hemmet uppvisade negativa budgetavvikelser.

Sammantaget uppgår merkostnader till följd av pandemin till 44 miljoner kronor varav den största andelen är personalkostnader. Ersättning för utökade uppdrag kopplade till samordning, vaccinationer och provtagning inkluderas inte i ovan nämnda merkostnader.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 232 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeterat resultatkrav. Om merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet till 351 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

5.6 Karolinska Universitetssjukhuset

5.6.1 Verksamhet

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård med undantag av ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin och handkirurgi.

I april driftsattes Karolinska Universitetssjukhusets egen helikopter vilken är Sveriges första och enda helikopter som kan transportera patienter under avancerad intensivvård. Den är också byggd för att klara mycket svåra väderförhållanden.

Karolinskas nya Hälsocentrum är en resurs för medarbetarna på sjukhuset. Tidigare har specialister inom arbetsmiljö, friskvård/hälsa och rehabilitering arbetat utspritt på sjukhuset, men samlat på Hälsocentrumet bedöms de kunna arbeta mer förebyggande för välmående och hälsa bland sjukhusets anställda.

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en jämförelse som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars 2022 det åttonde mest framstående sjukhuset i världen och Europas tredje bästa. Rangordningen skedde efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter.

5.6.2 Vårdproduktion

Under januari och delar av februari ökade behovet av covid-19-vård på nytt, vilket påverkade både slutenvården och öppenvården. Vårdproduktionen var per april 4,9 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 7,3 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Den elektiva och den akuta vården nådde inte upp till budgeterade volymer men vårdproduktionen ökade inom både elektiv och akut vård jämfört med föregående år. Sjukhuset vidtar åtgärder, genom utökade öppettider för mottagningsverksamhet samt genomfört operationer under flera lördagar, men ser utmaningar i att säkerställa kompetensförsörjning samt god

arbetsmiljö och nå upp till budgeterade volymer inom både den akuta och elektiva vården i sin helårsprognos.

Karolinska Universitetssjukhus förlossningsuppdrag utökades med 500 förlossningar efter att budget var fastställd. Per april var förlossningsvården 7,8 procent över budget (185 förlossningar). Sjukhuset beräknar överträffa sitt budgeterade mål.

Jämfört med föregående år ökade produktionen med 11,2 procent för öppenvården och 7,8 procent för slutenvården. Sjukhuset prognostiserar att underskrida budget något inom öppen- och slutenvården inom utlands-/utomlänsvården.

5.6.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Karolinska Universitetssjukhuset	-93,8	134,0	-227,8	98,8	-21,7	42,0	-63,7

Karolinska Universitetssjukhusets resultat för perioden uppgick till -94 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 134 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till nämndens negativa resultat är ökade personalkostnader. Personalkostnaderna är totalt 355 miljoner kronor över budget vilket bland annat beror på bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård. Intäkterna för sålda övriga tjänster översteg budget med 497 miljoner kronor. Ökningen beror framför allt på den omfattande masstestningen som genomfördes inom laboratorieverksamheten under januari månad. Testningen medförde också ökade kostnader inom köpta vårdtjänster och material. Övriga intäkter översteg budget med 84 miljoner kronor, främst på grund av erhållen extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170. Erhållen extra ersättning uppgår totalt till 105 miljoner kronor.

Sammantaget uppgår merkostnaderna till följd av pandemin till -54 miljoner kronor varav den största andelen är personalkostnader. Ersättning för masstestning samt vaccination sker i särskild ordning och inkluderas inte i nämnda merkostnader.

Sjukhuset prognostiserar ett utfall för helåret på -22 miljoner kronor. Om merkostnader på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet

till 42 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

5.7 Trafiknämnden

5.7.1 Verksamhet

Trafiknämnden ansvarar för allmän kollektivtrafik på land och till sjöss i Stockholms län. Under årets första månader inriktades nämndens verksamhet på att upprätthålla utbudet med full trafik. Efter att Folkhälsomyndigheten släppte restriktionerna den 9 februari inriktades fokus på att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Rekommendationerna att använda munskydd och undvika trängsel ersattes med information om arbetspendling, nya biljettmöjligheter, kollektivtrafiken som bra miljöval, och SL:s trygghetschatt.

5.7.2 Resande

Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag har under perioden minskat med 31 procent jämfört med normalåret 2019. Resandet minskade till följd av covid-19 men en gradvis ökning har skett sedan restriktionerna släpptes i februari. Resandet med lokalbana och pendeltåg har återhämtat sig i en högre utsträckning än för buss och tunnelbana. De veckovisa mätningarna av spärrpassager inom den spårbundna trafiken indikerar en fortsatt återhämtning under april.

5.7.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Trafiknämnden	-432,1	-84,6	-347,5	-1 116,9	-1 742,8	404,0	-2 146,8
varav Trafikförvaltningen	*17,4*	*-10,4*	*27,8*	*11,9*	*-4,1*	*0,0*	*-4,1*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*8,0*	*0,0*	*8,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	-457,4	-74,2	-383,2	-1 128,7	-1 738,7	404,0	-2 142,7
varav AB SL Finans	143,9	6,3	137,7	140,5	401,1	0,0	401,1
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	*23,0*	*16,8*	*6,2*	*15,3*	*-14,1*	*4,0*	*-18,1*

Trafiknämndens resultat för perioden uppgick till -432 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -85 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till det negativa resultatet är att biljettintäkterna var 645 miljoner kronor lägre än budget. Biljettintäkterna har ändå återhämtat sig snabbare än resandet, bland annat då resenärerna har köpt enkelbiljetter i större utsträckning än före pandemin vilket har gett en högre intäkt per resa.

Trafiknämndens kostnader understeg budget. Pendeltågstrafikens kostnader var lägre på grund av lägre banavgifter och kostnader för incitament till trafikentreprenören. Lokalbanetrafikens kostnader understeg budget främst på grund av lägre vagnhyra samt lägre produktion på Tvärbanan Kistagrenen. Busstrafikens kostnader var däremot högre, beroende på högre bränslepriser samt högre kostnader för interimsavtal med trafikoperatörerna. Kostnaderna för drift och underhåll var lägre till följd mindre omfattande trafikrelaterade underhållsarbeten än planerat, bland annat för tunneltågsvagnarna C20 samt banunderhåll. Underhållsarbetena bedöms nå budgeterad omfattning vid slutet av året. Avskrivningskostnaderna var lägre än budget på grund av förskjutningar i aktivering av diverse investeringsprojekt, bland annat tunneltåg C30 och roslagsbanevagnar X15p.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på -1 743 miljoner kronor. Det inkluderar en negativ effekt av lägre biljettintäkter om 2 148 miljoner kronor till följd av resandeutvecklingen i pandemins spår. Förväntade statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken genom att kompensera för minskade intäkter, på 440 miljoner kronor, ingår inte i prognosen. Om effekten av covid-19 exkluderas, uppgår årsprognosen till 404 miljoner kronor vilket är i nivå med det budgeterade resultatkravet.

5.8 Färdtjänstnämnden

5.8.1 Verksamhet

Färdtjänstnämnden ansvarar för att tillhandahålla resor för personer med tillstånd för färdtjänst. Resorna utförs av upphandlade taxi-, närtrafik- och specialfordonsföretag. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår även sjukresor och tjänsteresor. Under 2022 har nämnden arbetat med att säkerställa utförandet av sitt grunduppdrag i form av en stabil trafikleverans, en god kundservice och beställningscentral samt rättssäker och effektiv tillståndshantering. Då taxibranschen påverkades stort under pandemin har färdtjänstnämnden tagit beslut om fortsatt trafikstöd för bårtaxi och om borttagen samplanering till och med juni respektive september 2022.

5.8.2 Resande

Pandemin har påverkat färdtjänstens verksamhet med både minskat antal resenärer och färre resor. Även antalet personer med färdtjänsttillstånd har minskat, vilket sannolikt beror på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att personer över 70 år skulle undvika kontakter vilket

har inneburit att personer har avvaktat med att söka tillstånd. Efter att restriktionerna helt togs bort i februari ökar resandet igen. Jämfört med 2021 var resandet nio procent högre men jämfört med 2019 18 procent lägre.

5.8.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Färdtjänstnämnden	124,8	22,3	102,5	143,4	319,2	4,0	315,2

Färdtjänstnämndens resultat för perioden uppgick till 125 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 22 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för köpt trafik i förhållande till budget, vilket är en följd av ett lägre resande på grund av pandemin.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 319 miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatkravet på 4 miljoner kronor.

5.9 Tillväxt och regionplanenämnden

5.9.1 Verksamhet

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen och för Region Stockholms uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser regionstyrelsens ansvar för länsplan för transportinfrastruktur samt frågor som klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för.

Under årets första fyra månader har nämnden fokuserat på att genomföra insatser för att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter pandemin.

Under perioden har en uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, genomförts. Uppföljningen har visat hur läget ser ut i Stockholmsregionen utifrån indikatorerna i RUFS 2050 och belyst nyckelfrågor för den fortsatta utvecklingen i regionen. Den årliga uppföljningen av RUFS 2050 har kompletterats med en webbapplikation med interaktiv statistik som visar indikatorernas utveckling. Nämnden har även påbörjat arbetet med en ny regional utvecklingsplan och ett nytt handlingsprogram för Landsbygds- och skärgårdsstrategin.

5.9.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tillväxt- och regionplanenämnden	6,6	0,0	6,6	0,4	0,0	0,0	0,0

Tillväxt och regionplanenämndens resultat för perioden uppgick till 6,6 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av en periodiseringseffekt av bidrag som inte är utbetalda och ännu ej nyttjade medel för budgetuppdrag samt löpande verksamhet. Prognosen för helåret är ett nollresultat vilket är i nivå med budget.

5.10 Kulturnämnden

5.10.1 Verksamhet

Kulturnämnden främjar kulturen inom Region Stockholm och i Stockholms län samt leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Under det första tertialet har nämnden fokuserat på att arbeta med den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också med en anpassning till de osäkra förhållanden som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både nämndens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen i Region Stockholms egna verksamheter har åter tagit fart efter pandemin. Satsningen på att med konst förbättra särskilt behövande vårdmiljöer inom barn och ungdomspsykiatrin har återupptagits.

5.10.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Kulturnämnden	-66,0	-8,9	-57,1	-9,8	0,0	0,0	0,0

Kulturnämndens resultat för perioden uppgick till -66 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -9 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen mot budget är att utbetalning av bidrag har skett tidigare än budgeterat vilket står för 56 miljoner av avvikelsen.

Prognosen för helåret är noll, vilket är i nivå med budget.

5.11 Fastighets- och servicenämnden

5.11.1 Verksamhet

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämnden tillhandahåller också it- och servicetjänster till övriga nämnder och bolag mot ersättning. Nämndens arbete med fastigheter sker genom Locum AB medan det servicerelaterade arbetet sker genom serviceförvaltningen.

Under årets första fyra månader har fastighetsförvaltningen med anledning av det rådande världsläget lagt ett ökat fokus på risk- och sårbarhetsanalyser och arbetet med att identifiera de åtgärder som krävs enligt vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I det fortsatta arbetet krävs nära samverkan med vårdverksamheterna för att säkerställa rätt prioritering.

Serviceförvaltningen har under perioden fokuserat på konsolidering av verksamheten genom att bland annat slå samman servicefunktioner, införa nya arbetssätt och konsolidera it-infrastruktur vilket leder till en realisering av synergieffekter. Serviceförvaltningens samlokalisering med övriga förvaltningar till Lindhagensområdet pågår enligt plan. Genom att samlokalisera serviceförvaltningen med andra förvaltningar i området och övergå till så kallad behovsstyrd kontorsmiljö möjliggörs kostnadsminskningar för lokaler och service för Region Stockholms centrala förvaltningar.

5.11.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Fastighets- och servicenämnden	477,1	195,0	282,0	182,6	774,5	599,5	175,0
varav Serviceförvaltningen	*-15,4*	*-2,9*	*-12,5*	*-26,4*	*-9,0*	*6,0*	*-15,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*492,4*	*197,9*	*294,5*	*209,1*	*783,5*	*593,5*	*190,0*

Fastighets- och servicenämndens resultat för perioden uppgick till 477 miljoner kronor vilket är 282 miljoner kronor högre än budget.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på 492 miljoner kronor per april vilket är 294 miljoner kronor högre än budget. Detta förklaras främst av realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar om 149 miljoner kronor men även av lägre kostnader för drift och skötsel, löpande underhåll respektive avskrivningar.

Serviceförvaltningen redovisar ett resultat på -15 miljoner kronor per april, vilket är -12 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras främst av en eftersläpning om -9 miljoner kronor gällande intäkter i förhållande till periodiserad budget men även ett ökat behov av inhyrd personal samt konsulter inom upphandling och it-drift. I utfallet ingår även merkostnader för covid-19 om 5 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 775 miljoner kronor, vilket är 175 miljoner kronor högre än budget, men med olika resultat för nämndens förvaltningar.

Fastighetsförvaltningen prognostiserar ett utfall på 784 miljoner kronor vilket är 190 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen består förutom av ovan nämnda realisationsvinster primärt av lägre avskrivningskostnader.

Serviceförvaltningen prognostiserar ett utfall på minus nio miljoner kronor vilket är 15 miljoner kronor lägre än budget. Hela den prognostiserade avvikelsen består av merkostnader för covid-19 inom upphandlingsverksamheten. Exklusive merkostnaderna prognostiseras ett resultat i nivå med resultatkravet.

5.12 Klimat och hållbarhetsnämnden

5.12.1 Verksamhet

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades i juni 2021 och ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

Under de fyra första månaderna 2022 har nämnden fokuserat på att arbeta med implementeringen av Region Stockholms Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi samt etablera samverkansformer med förvaltningar och bolag för att stödja verksamheterna i deras hållbarhetsarbete. Klimat- och hållbarhetsnämnden har arbetat med uppdraget att se över Region Stockholms koldioxidbudget och att komplettera klimatfärdplanen med denna. Arbetet har skett i samarbete med bland andra länsstyrelsen och under perioden har avtal slutits om att ta fram en reviderad version av Stockholms läns koldioxidbudget. Vid ett seminarium den 20 maj presenterades den färdiga budgeten.

Arbetet med Klimatarena Stockholm har fortgått och under perioden har dialoger med ett 40-tal aktörer genomförts i syfte att öka deltagandet. Vidare har arbete pågått med konferensen Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen, som planeras att genomföras under hösten 2022.

5.12.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Klimat- och hållbarhetsnämndens resultat per april uppgick till -0,4 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor sämre än budget. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras huvudsakligen av högre kostnader för administrativa tjänster i förvaltningsstöd från regionstyrelsen.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

5.13 Revisorskollegiet

5.13.1 Verksamhet

Revisorskollegiet har i uppdrag att granska om nämnder och bolag verkar inom ramen för och verkställer regionfullmäktiges beslut liksom om nämnder och bolag uppnår de beslutade målen och uppdragen inom givna ekonomiska ramar. Under perioden har tre projektrapporter samt årsrapporter avlämnats.

5.13.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Revisorskollegiet	2,8	1,8	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0

Revisorskollegiets resultat för perioden uppgick till 2,8 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Revisorskollegiet prognostiserar ett utfall för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

6. Bolag

6.1 Landstingshuset i Stockholm AB

6.1.1 Verksamheten under perioden

Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag samt dotterdotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet. Under perioden har moderbolaget genomfört sammanlagt tre ägardialoger med dotterbolagen; Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB och Södertälje Sjukhus AB.

6.1.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Landstingshuset i Stockholm AB	-0,8	-2,9	2,1	-2,5	-4,2	-18,0	13,8

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -0,8 miljoner kronor, vilket överstiger budget per april med 2,1 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till -4,2 miljoner kronor, vilket är 13,8 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på ett lägre upplåningsbehov än vad som bedömdes i budgeten. I prognosen har inte hänsyn tagits till eventuellt kommande nedskrivningar eller återföringar av värdet på aktierna i dotterbolagen.

6.2 Södersjukhuset AB

6.2.1 Verksamhet

Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. Under det första tertialet har den fjärde vågen av pandemin påverkat sjukhuset. Sjukhuset lämnade stabsläget den 28 februari då pandemiläget stabiliserats. Samtidigt etablerades en förberedande stab som följer utvecklingen i Ukraina och vidtar de åtgärder som bedöms nödvändiga i samarbete med regionen.

I verksamhetsplanen för 2022 beslutades, som ett led i att nå målet en ekonomi i balans, ett åtgärdsprogram för att effektivisera sjukhuset. Under pandemin pausades arbetet men är nu återupptaget.

6.2.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen var per april 3,4 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 4,8 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

Den elektiva öppenvården, såsom planerade operationer, är fortfarande påverkad av effekter efter pandemin men i mindre utsträckning än föregående år. Majoriteten av sjukhusets kliniker har tagit emot fler besök än föregående år och fler än budgeterat.

Medelvårdtiden har minskat från 3,93 till 3,82 vårddagar per vårdtillfälle totalt på sjukhuset. Minskningen av antalet behandlade patienter med Covid-19 är den främsta orsaken till minskad medelvårdtid, minskningen har skett inom både akut och elektiv slutenvård.

6.2.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södersjukhuset AB	-226,7	-29,0	-197,7	-388,1	-293,3	15,0	-308,3

Södersjukhusets ackumulerade resultat för april före bokslutsdispositioner uppgick till -227 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på -198 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är högre personalkostnader med -230 miljoner kronor jämfört med budget vilket bland annat beror på bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård. Intäkterna är högre än budget och avviker med 35 miljoner kronor vilket beror på högre erhållna bidrag och mer såld vård än budget.

Ackumulerade merkostnader för covid-19 är -88 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period är -7 miljoner kronor

Prognostiserat resultat för helåret är -293 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 15 miljoner kronor. Då merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 undantas blir den justerade prognosen -171 miljoner kronor. Detta innebär att årets resultatkrav på 15 miljoner kronor inte bedöms uppnås. Programmet för effektivisering som har återupptagits under mars innehåller åtgärder som framför allt är kopplade till inhyrning av personal, översyn av övertid, sjukfrånvaro och

extra ersättningar. Effektivisering sker även inom inköp och upphandling, laboratorietjänster, läkemedel, utfasning av konsulter och lokaler.

Södersjukhuset gör bedömningen att det nu de löpande åtgärderna kommer att sänka kostnaderna för att nå en ekonomi i balans. Regionledningskontoret bedömer att de initiala åtgärdsprogrammen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

Under året har Södersjukhuset AB erhållit 52 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, (HSN 2022-0170).

6.3 Danderyds Sjukhus AB

6.3.1 Verksamhet

Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Under perioden har sjukhuset fokuserat på att ta hand om uppskjuten vård och ett fortsatt stort akutinflöde. Sjukfrånvaron har varit mycket hög i början av året och den planerade vården har prioriterats ner för att kunna ta hand om patienter i störst behov av vård. Under mars och april har sjukhuset i viss utsträckning återupptagit den elektiva vården och planerar för fortsatt arbete med att minska köerna under året.

6.3.2 Vårdproduktion

Produktionen av öppenvård var per april 9,7 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök. Avvikelsen finns inom såväl akut som elektiv öppenvård men den akuta öppenvården har ökat jämfört med samma period föregående år.

Produktionen av slutenvård var 3,5 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal slutenvårdstillfällen. Under första tertialet har sjukhuset haft en underproduktion jämfört med sjukhusavtalet inom både den akuta och elektiva slutenvården. Pandemin har påverkat slutenvården framför allt genom hög personalfrånvaro i form av egen sjukdom eller vård av barn och det har under perioden varit svårt att bemanna sjukhuset fullt ut. Under början av året har elektiva operationer prioriterats ner dels på grund av pandemin, dels på grund av ett ökat inflöde av frakturer inom ortopedi kopplat till en lång och svår halkperiod. I syfte att hantera de elektiva

operationerna under inledningen av året köpte Danderyds sjukhus in platser från privata vårdgivare.

6.3.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Danderyds Sjukhus AB	-239,6	-29,6	-210,0	-181,2	-219,4	11,0	-230,4

Danderyds Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -240 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -30 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har ökat jämfört med budget och avviker med 185 miljoner kronor.

Ackumulerade merkostnader för covid-19 uppgår till 123 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period uppgår till 19 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för helåret är -219 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -230 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet på 11 miljoner kronor. När merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras det justerade resultatet till -68 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 inte bedöms uppnås med en negativ avvikelse mot resultatkravet om -79 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av sjukhusets bemanning, både egen och inhyrd personal, men sjukhuset ser också fördyringar och kostnadsökningar inom de flesta kostnadsslagen såsom laboratorietjänster, material, lokalhyror samt övriga kostnader och tjänster. De ökade kostnaderna är knutna till arbetet med att korta vårdköer samt ökad vårdproduktion. Sjukhuset arbetar med åtgärder inom flera områden såsom kompetensutveckling, nya arbetssätt/vårdformer och digitalisering, in- och utflöde till/från akutsjukhuset.

För 2022 finns ett åtgärdsprogram på 130 miljoner kronor och en av åtgärderna är att öka intäkterna. För att säkerställa en bättre dimensionering av verksamheten planerar sjukhuset under 2022 en överproduktion jämfört med sjukhusavtalet vad gäller den akuta slutenvården. Åtgärder genomförs också för att minska kostnaderna inom områdena inköp och upphandling, laboratorietjänster, läkemedel, utfasning av konsulter, lokaler och inhyrd personal.

Pandemin och den uppskjutna vården har påverkat genomförandet av åtgärdsprogrammet på 130 miljoner kronor då situationen har krävt ett utökat antal vårdplatser och förstärkt bemanning. Den stora utmaningen är att balansera ekonomiska krav på kostnadsminskningar med krav på bland annat förbättrad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samtidigt som pandemin och den uppskjutna vården behöver hanteras. Regionledningskontoret bedömer att de initiala åtgärdsprogrammen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

Under året har Danderyds sjukhus AB erhållit 42 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170.

6.4 Södertälje Sjukhus AB

6.4.1 Verksamhet

Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. I slutet av februari minskade inflödet av covidpatienter och sjukhuset kunde återgå till normalläge den 23 februari. Sjukhuset återupptar nu aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen för 2022. Fokusområden kommer bland annat att vara en återstart av akutprocessen med syfte att förbättra det akuta omhändertagandet samt att hantera köställd vård med målet att vårdgarantin upprätthålls.

6.4.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen var per april 13,3 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök, men 1,6 procent högre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

I början av året påverkades produktionen negativt av inställda operationer men sjukhusets insatser kopplade till att korta vårdköer har successivt ökat antalet vårdtillfällen inom den akutsomatiska vården.

Helårsprognosen avseende öppenvårdsbesök beräknas understiga budget med 13 500 besök medan slutenvården beräknas uppnå budget.

6.4.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södertälje Sjukhus AB	-32,4	-5,3	-27,1	-50,7	-37,0	4,0	-41,0

Södertälje Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -32 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på minus fem miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader vilket förklaras av bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård.

I april prognostiserade sjukhuset ett underskott för helåret på -37 miljoner kronor, vilket är en avvikelse jämfört med årets resultatkrav på -41 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet förklaras helt av pandemirelaterade effekter. Prognostiserade merkostnader för pandemin uppgår till 41 miljoner kronor.

Om effekten av merkostnader för covid-19 exkluderas bedöms resultatkravet för år 2022 uppnås.

Under året har Södertälje sjukhus AB erhållit 15 miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170.

6.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB

6.5.1 Verksamhet

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Under årets första fyra månader har arbetet fortsatt med att omhänderta uppskjuten vård med anledning av pandemin samt öka vårdvolymerna till avtalade nivåer. Extra mottagningar har genomförts under våren samtidigt som arbetet med produktionsplaneringen har förstärkts.

Under perioden har sjukhuset inlett ett samarbete med Aleris Sabbatsberg avseende dagkirurgisk verksamhet. Syftet med samarbetet är att reducera köställd vård för narkosoperationer. Operationerna kommer att genomföras med start i maj månad.

6.5.2 Vårdproduktion

I början av år 2022 fanns fortfarande hög smittspridning av covid-19 och många av medarbetarna blev sjuka eller tvingades vara hemma på grund av vård av barn. Under februari och mars ökade närvaron och öppenvårdsproduktionen. I april minskade därefter produktionen av öppenvård.

Vårdproduktionen var per april 3,7 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 11,9 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. I jämförelse med motsvarande period föregående år har vårdproduktionen ökat. Störst ökning har skett inom öppenvården, 16,7 procent, men även antalet slutenvårdstillfällen har ökat med 15,2 procent. Sjukhuset bedömer att produktionen inom öppenvården kommer att vara en procent lägre än budgeterad nivå vid årets slut. Produktionen inom slutenvården prognostiseras för helåret att 13 procent lägre än budget.

6.5.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-0,8	-6,2	5,5	-52,0	15,0	10,0	5,0

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -0,8 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -6,2 miljoner kronor, det vill säga 5,5 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatet förklaras främst av minskade personalkostnader på grund av bland annat vakanser och inställda utbildningstillfällen samt ökade intäkter i form av sjuklöneersättning. I april prognostiserar sjukhuset ett utfall för helåret på 15 miljoner kronor, vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

Under året har S:t Eriks Ögonsjukhus Södertälje erhållit två miljoner kronor, i extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, HSN 2022-0170

6.6 Folktandvården Stockholms län AB

6.6.1 Verksamhet

Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvården, bedriver tandvård inom Region Stockholm. Under året har arbetet med att säkra kompetensförsörjningen fortsatt då konkurrensen är mycket hård avseende tandläkare och tandhygienister.

6.6.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen var per april 16 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal behandlade vuxna och tre procent lägre mätt i antal behandlade barn. Antalet behandlingar inom specialisttandvården var nio procent lägre än periodiserad budget. Både antalet behandlade barn och vuxna var lägre än 2021. Antalet behandlade vuxna var tre procent färre än föregående år och antalet behandlade barn tolv procent färre än föregående år. Inom specialisttandvården har produktionen kunnat hållas på samma nivå som föregående år.

Produktionskapaciteten har minskat på grund av hög sjukfrånvaro men även på grund av att antal anställda har minskat med fem procent i jämförelse med samma period föregående år.
En konsekvens av personalminskningen är att produktionen avseende såväl behandlade inom vuxentandvården som inom specialisttandvården kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut.

6.6.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Folktandvården Stockholms Län AB	64,3	39,6	24,7	23,6	100,0	100,0	0,0

Folktandvården Stockholms län AB:s ackumulerade resultat för april uppgick till 64 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 40 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen mot budget på 25 miljoner kronor förklaras främst av att personalkostnaderna är lägre än budget. Personalkostnaderna är 36 miljoner kronor lägre än budget och fem procent kronor lägre än föregående år och förklaras av att produktionskapaciteten har minskat på grund av hög sjukfrånvaro men även av att antalet anställda har minskat. Intäkterna är elva miljoner lägre än budget vilket förklaras av ett lägre antal behandlade vuxna jämfört med budget till följd av pandemieffekter men också en konsekvens av tappad produktionsstyrka till följd av minskat antal helårsarbetare. Antalet anställda har minskat med 103 helårsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en nedgång med fem procent.

Bolaget prognostiserar i april ett utfall enligt resultatkravet för helåret 2022 på 100 miljoner kronor. Om effekten av merkostnader för covid-19

exkluderas blir det prognostiserade resultatet 110 miljoner kronor. Resultatkravet bedöms uppnås för 2022.

6.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

6.7.1 Verksamhet

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. Bolagets verksamhet ska fungera dygnet runt årets alla dagar. Det säkerhetsmässiga läget i Europa har lett till ökade drivmedelskostnader. Även förseningar och stigande priser på beställda ambulansfordon har meddelats från leverantörerna. Osäkerheten medför stor försiktighet med utrangering av äldre fordon i AISAB:s fordonsflotta.

6.7.2 Vårdproduktion

Antalet ambulansuppdrag var per april två procent lägre än periodiserad budget men samtidigt fem procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Antalet transporter av avlidna har ökat med tre procent jämfört med budget och ökat med två procent jämfört med motsvarande period förra året. Prognosen för helåret är densamma som årsbudgeten för alla uppdrag.

6.7.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	0,9	-1,4	2,3	2,1	6,0	6,0	0,0

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB redovisade ett resultat för perioden på en miljon kronor vilket är två miljoner kronor högre än periodiserad budget. Resultatet förklaras främst av att intäkterna är fyra miljoner kronor högre än budget tack vare högre intäkter för extraenheter och högre intäkter än beräknat i budgeten för AISAB:s huvudavtal.

Det säkerhetsmässiga läget i Europa har lett till ökade drivmedelskostnader, som på årsbasis kan uppgå till mellan fyra och fem miljoner kronor. I resultatet ingår merkostnader på 2,4 miljoner kronor till följd av pandemin.

I april prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på sex miljoner kronor, vilket är i nivå med resultatkravet. Om merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet till åtta miljoner kronor.

6.8 Tobiasregistret AB

6.8.1 Verksamhet

Tobiasregistret AB ansvarar för det nationella registret för givare av blodbildande stamceller. Tobiasregistret AB är icke vinstdrivande och ska vid årsslut visa ett nollresultat. Bolaget rekryterar nya möjliga donatorer till registret samt matchar givare med patienter i behov av stamcellsdonation.

6.8.2 Vårdproduktion

Under året har rekryteringen av nya givare utvecklas positivt och ligger över budget. Målsättningen 2022 är satt till 30 000 nya donatorer. När registret växer ökar chansen till fler stamcellsdonationer, vilket är en avgörande faktor för självfinansiering av verksamheten på sikt. Totalt uppgår antalet förmedlade stamcellsskördar till 53 per april, vilket är högre än både budgeterade 40 och föregående års utfall på 38.

6.8.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tobiasregistret AB	0,8	0,0	0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0

Tobiasregistret AB:s resultat för perioden uppgick till 0,8 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor bättre än budget för perioden. I april prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

6.9 MediCarrier AB

6.9.1 Verksamhet

MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Från och med 2021 ansvarar bolaget även för regionens beredskapslager. Under inledningen av året har bolaget varit aktivt i det arbete som initierats av med anledningen av krisen i Ukraina inom området logistik. Bland annat har en översyn av avtal tecknade med bolagets transportleverantörer genomförts och där så har varit möjligt har tilläggsavtal tecknats för att kompensera leverantörerna för de kraftigt stigande drivmedelspriserna. Detta har gjorts i syfte att säkra bolagets leveransförmåga. Bolaget har donerat varor till ett värde av knappt 50 miljoner kronor till Ukraina. Den faktiska överlåtelsen sker under maj månad.

6.9.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
MediCarrier AB	18,6	0,9	17,7	10,0	1,0	1,0	0,0

MediCarrier AB:s resultat för perioden uppgick till 19 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på en miljon kronor. Avvikelsen beror till största del på högre vitesintäkter jämfört med budget.

I april prognostiserar bolaget ett utfall för helåret på en miljon kronor, vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

6.10 Locum AB

6.10.1 Verksamhet

Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter inom ramen för Region Stockholms resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm och på uppdrag av fastighets- och servicenämnden. Bolaget har hittills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har Locum gjort en analys och identifierat de mest kritiska riskerna i verksamheten. För dessa har åtgärdsplaner tagits fram och konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen på kort och lång sikt. De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet.

6.10.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Locum AB	3,3	3,1	0,2	-0,2	3,5	3,5	0,0

Locum AB:s resultat för perioden uppgick till tre miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Bolaget prognostiserar ett utfall för helåret på fyra miljoner kronor, vilket är i enlighet med fastställt resultatkrav.

6.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

6.11.1 Verksamheten under året

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, Internfinans, är Region Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
AB SLL Internfinans	0,6	0,3	0,2	1,2	1,1	1,0	0,1

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans AB:s resultat för perioden uppgick till 0,6 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,3 miljoner kronor.

I april prognostiserade bolaget ett resultat för helåret på 1,1 miljoner kronor vilket är i nivå med budgeterat resultatkrav.

6.12 Film Stockholm AB

6.12.1 Verksamhet

Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som drivs i nära samarbete med Stockholms stad. Bolagets syfte är att främja filmen både som ett kulturellt uttryck och som näring, genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området. Under perioden har bolaget arbetat med fortsatt etablering och utveckling av bolaget. Fem av Film Stockholms ingångna samproduktioner har hittills haft premiär varav tre återfinns på SVT Play: Vi var barn då, Kikaren och En mot en.

6.12.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Film Stockholm AB	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Film Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till tre miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att utbetalning av bidrag inte har skett i samma takt som den periodiserade budgeten.

Prognosen för helåret är noll kronor, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav.

7. Kommunalförbund

7.1 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

7.1.1 Verksamhet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, planerar och beställer hälso- och sjukvård samt omsorg för invånarna i Norrtälje kommun. KSON äger TioHundra AB som bland annat bedriver vården vid Norrtälje sjukhus samt ett antal husläkarmottagningar och omsorgsverksamheter.

7.1.2 Vårdkonsumtion

Vårdkonsumtion Norrtälje kommun

Vård, exkl basal hemsjukvård och hemrehab	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse Budget	Utfall 2020	Förändring %
Vårdtillfällen	9 211	10 510	-12,4 %	8 456	8,9 %
Besök	418 809	416 600	0,5 %	302 464	38,5 %

7.1.3 Vårdproduktion vid Norrtälje sjukhus

De akuta besöken har ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen beror främst på en ökad benägenhet hos befolkningen i Norrtälje kommun att söka vård men även på en omstyrning av ambulanser från Vallentuna kommun och Österåkers kommun.

Ökningen inom slutenvården jämfört med föregående år beror på att Norrtälje sjukhus, trots pandemin, ändå lyckats med att upprätthålla produktionen. En bidragande faktor har även varit nämnda omstyrning av ambulanser.

Prognosen för öppenvårdstillfällen avviker med cirka 38 000 jämfört med budget. Primärvårdsbesöken beräknas minska med 15 000 besök vilket beror på stängningen av husläkarjour och luftvägsmottagning. Även lägre produktion under den fjärde vågen av covid-19 bidrog till minskningen. För öppenvårdsbesök inom psykiatrin prognostiseras en minskning med cirka 20 000 besök vilket beror på att budgeten baseras på de nivåer som rådde före pandemin.

Slutenvården bedöms i princip följa budget. Ett uppdämt vårdbehov hos befolkningen i Norrtälje i kombination med ambulansomstyrningen från Vallentuna och Österåker bidrar till produktionen.

7.1.4 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-apr	Budget 2022 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-37,9	-4,2	-33,7	-21,4	-34,7	0,0	-34,7

Resultatet som visas i tabellen är Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent.

KSON:s resultat för perioden uppgick till -38 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på minus fyra miljoner kronor.

Kommunalförbundet prognosticerar ett resultat för helåret på -35 miljoner kronor. Om merkostnader och uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras resultatet till -15 miljoner kronor vilket innebär att årets resultatkrav inte bedöms uppnås. Regionledningskontoret bedömer att åtgärderna i verksamhetsplanen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

Den främsta orsaken till såväl det negativa utfallet som den negativa prognosen är ökade kostnader för Norrtäljebornas vård vid Region Stockholms sjukhus.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Bilaga: Ekonomiska förutsättningar inför budget 2023.

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-05-25

Region Stockholm

Regionledningskontoret

BILAGA TERTIAL 1 2022

Diarienummer
RS 2021-0608

Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 3

2. Befolkningsförändringar ... 4

2.1 Befolkningens storlek och sammansättning ... 4

2.2 Demografins påverkan på Region Stockholm ... 6

3. Makroekonomisk bedömning ... 8

3.1 Den ekonomiska utvecklingen i världen ... 8

3.2 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige ... 9

3.3 Den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län ... 11

4. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag ... 12

4.1 Skatteintäkter ... 12

4.2 Kommunalekonomisk utjämning ... 14

4.3 Generella statsbidrag och läkemedelsbidrag ... 16

5. Riktade statsbidrag ... 17

5.1 Regeringens vårproposition och vårändringsbudget ... 17

5.2 Riktade statsbidrag och överenskommelser ... 17

6. Pensioner ... 20

6.1 Pensionsskuld och pensionskostnad ... 20

6.2 Kostnadspåverkande faktorer ... 21

7. Ekonomiska förutsättningar för Region Stockholm ... 22

7.1 Huvudsakliga faktorer som påverkar 2023 ... 22

7.2 Pris- och löneutveckling 2023-2025 ... 22

7.3 Scenario över intäkter och kostnader 2023–2032 ... 23

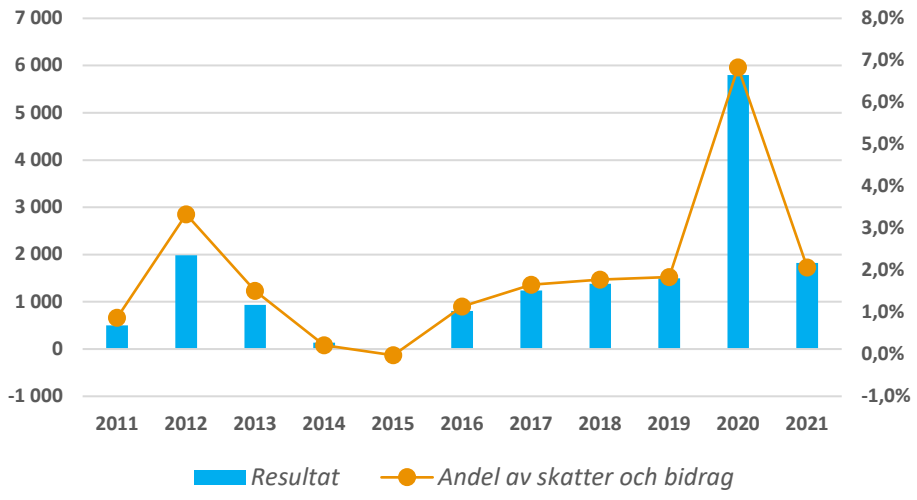
1. Inledning

I denna bilaga redovisas Region Stockholms övergripande ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023 inklusive planåren 2024–2025.

Regionstyrelsen bedömde redan i början av året att såväl 2022 som perioden därefter kommer att vara ekonomiskt utmanande (RS 2021-0685). Delvis på grund av pandemins effekter, delvis på grund av en hög underliggande kostnadsutveckling. Den kraftigt ökande avgiften till det kommunala utjämningssystemet är också av stor betydelse. Under hösten 2021 steg priserna för el och drivmedel vilket påverkade Region Stockholms kostnader ytterligare och under början av året bröt kriget i Ukraina ut. Därmed har många av de tidigare ekonomiska antagandena på kort tid fått omvärderas, en snabbt stigande inflation och stigande räntor är därtill ytterligare faktorer som skapar osäkerhet.

Finansiellt har koncernens resultat 2020 och 2021 medfört att soliditeten, den långsiktiga betalningsförmågan, har stärkts från 9,7 procent 2019 till 14,9 procent 2021. Det är i linje med den målsättning som anges i Region Stockholms policy för god ekonomisk hushållning (RS 2021-0285). Lägre pensionskostnader, god skatteintäktsutveckling samt nettoöverskott från statsbidrag kopplade till covid-19 har bidragit till överskotten som i sin helhet har återinvesterats i kollektivtrafik, sjukhus och medicinteknisk utrustning. Det har bidragit till att Region Stockholms lånebehov har minskat, liksom den finansiella risken av räntehöjningar. En hög soliditet stärker Region Stockholms förutsättningar att klara sina åtaganden och säkerställa hälso- och sjukvård och kollektivtrafik av hög kvalitet över tid.

Figur 1. Region Stockholms resultat samt resultatets andel av skatter och bidrag, miljoner kronor samt procent



Källa: Egna beräkningar

2. Befolkningsförändringar

2.1 Befolkningens storlek och sammansättning[1]

Antalet invånare i Stockholms län uppgick den sista december 2021 till 2 415 139 personer. Det motsvarar en ökning med 23 149 personer eller knappt en procent jämfört med 2020, vilket procentuellt var den fjärde högsta utvecklingen i landet.[2] Ökningstakten var under året högre än 2020, då den var 0,6 procent, men fortfarande lägre än 2010–2020 då länets befolkning ökade med i genomsnitt 1,6 procent per år, vilket sett över tid var väsentligt mer än normalt. Befolkningsökningen stod under året för nästan en tredjedel av rikets ökning. Födelseöverskottet blev 60 procent av rikets och det totala inflyttningsöverskottet 16 procent av rikets.

Under perioden fram till 2030 beräknas folkmängden i länet öka till 2 563 600 personer, en ökning med sju procent från 2020 eller en genomsnittlig årlig ökning med 0,7 procent (17 200 personer). Medellivslängden väntas öka från 84,7 år till 86,6 år för kvinnor och från 80,5 år till 83,7 år för män.[3]

Under samma period fortsätter den demografiska försörjningskvoten att öka, det vill säga att andelarna barn/unga och äldre ökar i förhållande till andelen i förvärvsaktiv ålder.[4] Den största förändringen väntas ske i åldersgruppen 80 år och äldre. Mellan 2020 och 2030 beräknas antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–19 år minska med knappt en procent. Minskningen är tydligast bland de yngsta medan antalet gymnasieungdomar ökar. Antalet i förvärvsaktiv ålder, 20–64 år ökar med sex procent, ökningen sker i huvudsak i åldersgruppen 40–64 år. Antalet äldre, från 65 år, ökar med 23 procent, varav åldersgruppen 65–79 år ökar med elva procent och åldersgruppen 80 år eller äldre ökar med 61 procent.

Andelen utrikes födda väntas fortsatt öka, från 26 procent 2020 till 28 procent 2030. De stockholmsföddas andel av länets befolkning förväntas

---

[1] Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från Region Stockholm (2021), Stockholms läns prognos 2021 – Huvudrapport, Befolkningsprognos 2021–2030/60.

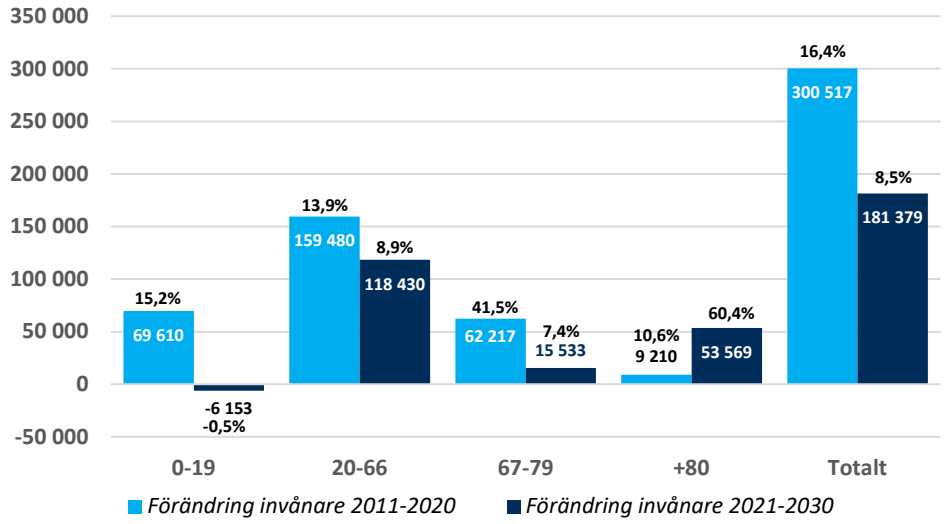
[2] Under 2021 hade Uppsala, Gotland och Hallands län en högre befolkningstillväxt.

[3] För riket antar SCB att medellivslängden under perioden 2021-2030 ökar från 84,8 till 85,7 år för kvinnor och från 81,2 till 82,9 år för män, det vill säga en mindre förändring än vad Region Stockholm prognostiserar för länet.

[4] Försörjningskvoten är beräknad som antalet personer i åldrarna 0–19 år samt 65 år och äldre i relation till antalet personer 20–64 år. Under perioden 2020–2030 ökar kvoten från 0,67 till 0,69. Om de arbetsföra åldrarna utökas till att omfatta gruppen 20–68 år uppgick försörjningskvoten år 2020 till 0,58 och förväntas minska till 0,57 år 2030.

fortsatt vara 54 procent medan de utomlänsfödda beräknas minska till 19 procent. Samtidigt ökar andelarna inrikes födda och stockholmsfödda som har två utrikes födda föräldrar.

Figur 2. Utveckling av antalet invånare i Stockholms län, procent



Källor: SCB och Region Stockholm (2021), Stockholms läns prognos 2021 – Huvudrapport, Befolkningsprognos 2021-2030/60.

Stockholms län har ett flyttningsunderskott (ett negativt flyttningsnetto) gentemot övriga Sverige och bedöms ha det under hela prognosperioden till 2030. Av de som i dag flyttar från länet flyttar flest till Uppsala län och Södermanlands län, som ligger inom samma arbetsmarknadsregion som Stockholms län, vilket visar att ambitionerna om att genom kollektivtrafikförsörjning göra Mälardalen till en gemensam arbetsmarknadsregion har lyckats.

Befolkningstillväxten skiljer sig mellan länets kommuner. Av de 26 kommunerna väntas 23 öka sin folkmängd till 2030. Stockholm väntas öka folkmängden mest i antal, medan Upplands-Bro och Järfälla beräknas öka mest procentuellt, över 20 procent. Endast i Danderyd, Salem och Nykvarn väntas antalet invånare bli färre. Förutom skillnader i födelsenetto och inrikes/utrikes flyttnetto påverkas utvecklingen av hur invånarna flyttar inom länet. Sex kommuner hade 2021 underskott gentemot övriga 20 kommuner, där flest flyttade från Stockholms stad, Solna, Botkyrka och Huddinge. De kommuner som tog emot flest från andra delar av länet var Nacka, Norrtälje, Haninge och Österåker.

2.2 Demografins påverkan på Region Stockholm

Demografins påverkan på Region Stockholms skatteintäkter
Befolkningens utveckling har stor betydelse för Region Stockholms ekonomiska förutsättningar. Länsinvånarnas beskattningsbara inkomst, det vill säga löner, pensioner och andra sociala ersättningar utgör underlaget för Region Stockholms skatteintäkter. De viktigaste parametrarna för skatteintäkten per invånare, den så kallade skattekraften, är antalet arbetade timmar och lönenivån. Det potentiella antalet arbetade timmar per invånare påverkas över tid negativt av att andelen invånare i förvärvsaktiv ålder minskar. Det faktiska antalet arbetade timmar och den faktiska skatteintäkten för varje given befolkning påverkas dock av arbetslöshet, självförsörjningsgrad och kompetensnivå i de förvärvsaktiva åldrarna.

Antalet arbetade timmar och lönenivån är också av stor betydelse för länets konkurrenskraft och bruttoregionalprodukt, BRP, som indirekt påverkar Region Stockholms ekonomiska förutsättningar på längre sikt. En hög arbetslöshet och låg självförsörjningsgrad bland den förvärvsaktiva delen av befolkningen påverkar de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna negativt och förstärker därför effekterna av att befolkningen åldras.

Vidare innebär det kommunala utjämningssystemets utformning att Region Stockholm bara får behålla drygt 20 procent av en skatteintäktsökning som beror på en ökning av skatteunderlaget. Region Stockholms möjlighet att påverka sina ekonomiska förutsättningar är därför mer begränsade än vad de hade behövt vara. Detta behöver adresseras i den pågående översynen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet (Dir. 2022:36).

Demografins påverkan på Region Stockholms kostnader
En åldrande befolkning innebär att kostnaderna inom hälso- och sjukvården väntas öka kraftigt. De senaste tio åren har kostnaderna dessutom vuxit snabbare än den demografiskt betingade utvecklingen, delvis på grund av nya behandlingsmetoder. De ökade behoven, i kombination med stora pensionsavgångar och en minskande andel invånare i förvärvsaktiv ålder, medför på både regional och nationell nivå en påtaglig risk för arbetskrafts- och kompetensbrist inom vårdyrken. Region Stockholm behöver styra hälso- och sjukvårdssystemet med hänsyn till denna utveckling, bland annat genom att effektivt utnyttja ny teknik och innovation liksom preventiva åtgärder som förebygger sjukdomar.

Den demografiska utvecklingen påverkar även kollektivtrafiken om än inte lika påtagligt. Resandet förändras med befolkningens sammansättning och tillväxt, som går olika snabbt i olika delar av länet, liksom med var i länet som de flesta arbetsställena finns. Pandemin har dock bidragit till

förändrade resmönster vilket gör förutsättningarna svårbedömda. Ett snabbt växande antal äldre påverkar behovet av färdtjänst. Behovet kan dock väntas öka långsammare än de demografiska förändringarna tack vare Region Stockholms åtgärder i den allmänna kollektivtrafiken som syftar till att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

3. Makroekonomisk bedömning

3.1 Den ekonomiska utvecklingen i världen

Den makroekonomiska utvecklingen påverkar såväl Region Stockholms skatteintäkter som kostnadsutvecklingen genom löner och priser.

Världsekonomin växte starkt 2021, men kring årsskiftet dämpades tillväxten i många länder främst till följd av restriktioner för att bromsa den höga smittspridningen av covid-19. Restriktionerna har nu tagits bort i flertalet länder men omfattande restriktioner kvarstår i Kina.

Priserna på energi och insatsvaror har stigit dramatiskt. Efter den ryska invasionen av Ukraina har osäkerheten om den globala utvecklingen ökat och förutsättningarna för den globala tillväxten försämrats. Störningarna i de globala värdekedjorna och bristen på insatsvaror väntas dessutom förvärras något till följd av kriget. Detta har lett till en kraftigt stigande inflation och stigande inflationsförväntningar i världen.

Tabell 1. Ekonomiska nyckeltal 2021–2026

	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
BNP i världen	5,9	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0
BNP i USA	5,7	3,3	2,4	1,8	1,7	1,7
BNP i euroområdet	5,3	3,1	2,6	2,0	1,5	1,3
BNP i Sverige*	4,7	3,4	2,3	1,5	1,8	1,9
Styrränta i USA**	0,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Styrränta i euroområdet**	0,0	0,3	0,8	1,0	1,0	1,3
Styrränta i Sverige**	0,0	0,3	0,8	1,0	1,0	1,3
Inflation i världen***	4,7	7,4	4,8	3,8	3,4	3,3
Inflation i USA***	4,7	7,7	2,9	2,3	2,0	2,0
Inflation i euroområdet***	2,6	5,3	2,3	1,8	1,8	1,8
Inflation i Sverige***	2,7	4,8	2,2	1,7	1,9	2,0

** Fasta priser, kalenderkorrigerade världen, procentuell förändring.*

*** Procent. Vid årets slut.*

**** Genomsnittliga konsumentprisökningar i procent*

Källor: IMF, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet.

Euroområdets arbetsmarknad har utvecklats starkt de senaste kvartalen, särskilt tjänstesektorn har gynnats av att restriktionerna har lättats. Trots att euroområdets handel med Ryssland är begränsad väntas sanktionerna och utvecklingen av den ryska ekonomin bidra till en svagare utrikeshandel som bidrar till att tillväxten mattas av. Den amerikanska ekonomin växte med 5,7 procent 2021. Nivån på BNP i USA är nu högre än före pandemin

och resursutnyttjandet ansträngt, bland annat som en följd av en expansiv ekonomisk politik. Mer restriktiv finans- och penningpolitik medför att tillväxten mattas av och närmar sig den potentiella långsiktiga tillväxttakten.

Flera centralbanker har höjt sina styrräntor och de långa statsobligationsräntorna har stigit. Sammantaget bedöms tillväxten i världsekonomin minska rejält 2022 och 2023 jämfört med den snabba återhämtningen 2021.

3.2 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige

Sverige befinner sig i en avmattningsfas efter en stark återhämtning förra året. Trots kriget i Ukraina fortsätter omvärldsefterfrågan att öka men leveranskedjeproblem och högre energipriser utgör bekymmer.

Tabell 2. Nyckeltal för svensk ekonomi 2021–2026, procentuell förändring

Nyckeltal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BNP*	4,7	3,4	2,3	1,5	1,8	1,9
Arbetade timmar*	2,3	2,2	2,5	0,4	0,5	0,6
Arbetslöshet**	8,8	7,3	6,7	6,9	7,1	7,0
Sysselsättning	1,1	2,4	1,3	0,7	0,6	0,7
Timlön	2,7	2,5	3,0	3,3	3,4	3,5
KPIF	2,4	5,2	2,8	2,0	2,0	2,0

** Kalenderkorrigerade världen*

*** Procent av arbetskraften.*

Källor: IMF, Riksbanken, SCB och Konjunkturinstitutet.

Konjunkturinstitutets prognos pekar mot att inflationen hamnar runt 5,2 procent i år, vilket är en kraftig upprevidering från tidigare bedömningar. Inflationstakten i april var 6,4 procent, en ökning från mars då den var 6,1 procent och den högsta sedan 1991. Den höga inflationen de senaste månaderna samt stigande inflationsförväntningar har lett till en penningpolitisk omläggning. Riksbanken höjde den 4 maj reporäntan till 0,25 procent och ytterligare två eller tre höjningar förväntas under året.

Konjunkturprognoser för 2022 pekar mot avmattande tillväxt (BNP) i Sverige fram till 2024 men ändå en fortsatt hög tillväxt i arbetade timmar till och med 2023. En anledning till det är att tillväxten är förhållandevis hög i offentlig sektor. Trots ett högt resursutnyttjande och hög efterfrågan på arbetskraft väntas arbetslösheten inte sjunka till de nivåer som rådde under tidigare högkonjunkturer, vilket förklaras av en uppgång av långtidsarbetslösheten och dess bakomliggande matchningsproblematik mellan tillgången och efterfrågan på kompetens.

Konjunkturprognoserna har till följd av pandemin varit osäkra och förväntas vara så också framöver inte minst mot bakgrund av utvecklingen i Ukraina.

Tabell 3. Prognosjämförelse för BNP, arbetslöshet, sysselsättning och KPIF. Utfall för 2019–2020 samt prognos för 2021–2024, procentuell förändring.

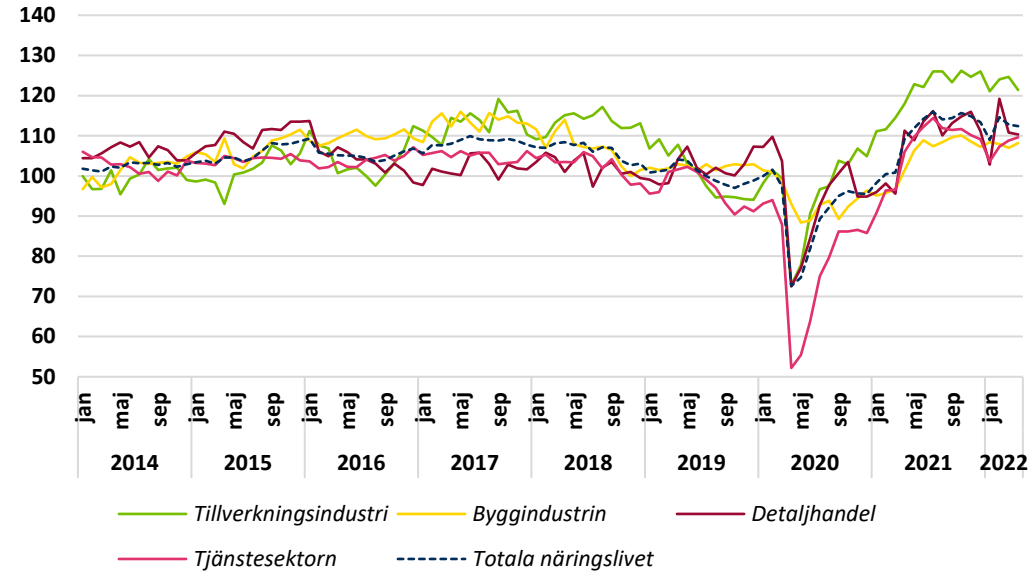
Nyckeltal	Prognosmakare	2021	2022	2023	2024	2025
BNP	SKR 28/4	4,7	3,1	2,4	1,9	1,8
	Regeringen 19/4	4,8	3,1	1,6	1,6	1,7
	Konjunkturinstitutet 30/3	4,8	3,3	2,1	1,5	1,6
	SKR 17/2	4,9	3,6	1,6	1,4	1,8
Arbetslöshet (procent av arbetskraften)	SKR 28/4	8,8	7,7	7,4	7,5	7,5
	Regeringen 19/4	8,8	7,6	7,0	7,0	7,0
	Konjunkturinstitutet 30/3	8,8	7,3	6,7	6,9	7,1
	SKR 17/2	8,8	7,8	7,5	7,5	7,5
Sysselsättning	SKR 28/4	1,1	2,1	1,1	0,6	0,6
	Regeringen 19/4	1,1	2,1	1,0	0,4	0,6
	Konjunkturinstitutet 30/3	1,1	2,4	1,3	0,7	0,6
	SKR 17/2	1,7	1,9	1,1	0,5	0,4
Arbetade timmar	SKR 28/4	2,3	2,5	2,6	0,6	0,3
	Regeringen 19/4	2,3	2,3	1,5	0,3	0,6
	Konjunkturinstitutet 30/3	2,3	2,2	2,5	0,4	0,5
	SKR 17/2	1,3	3,3	2,3	0,7	0,2
KPI med fast ränta, KPIF	SKR 28/4	2,4	5,3	2,5	2,1	2,0
	Regeringen 19/4	2,4	4,6	1,8	2,0	2,0
	Konjunkturinstitutet 30/3	2,4	5,2	2,8	2,0	2,0
	SKR 17/2	2,4	2,8	1,2	1,7	2,0

Källor: Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och SKR.

Den senaste prognosen är aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Jämfört med regeringens respektive Konjunkturinstitutets prognoser är den mer pessimistisk vad gäller 2022 men mer optimistisk för 2023–2025. Övergripande har de flesta prognosmakare, även utöver ovan nämnda, en samsyn om att BNP-tillväxten är avtagande från en hög nivå, att arbetslösheten är avtagande från en hög nivå, att KPIF-inflationen stiger dramatiskt 2022 men faller tillbaka 2023 samt att reporäntan stiger.

Näringslivet har generellt sett återhämtat sig från pandemin och konfidensindex är nu högre än nivån 2019. Tillverkningsindustrin är mest optimistisk om framtiden medan byggindustrin är mest pessimistisk. Tillverkningsindustrin hade en jämförelsevis snabb återhämtning efter pandemin men hämmas fortsatt av höga priser på energi och insatsvaror.

Figur 3. Konfidensindikator för näringslivet och enskilda sektorer i Sverige



Källa: SCB

3.3 Den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län

Stockholmskonjunkturen var fortsatt återhållsam under 2021 även om en gradvis förbättring skedde under året. Konjunkturomslaget var betydande det första kvartalet 2022 i delar av handeln och delar av den privata tjänstesektorn som hotell och restaurang. samt i tillverkningsindustrin. Stockholmsbarometern från maj 2022 visar att den ekonomiska aktiviteten åter är på en nivå som anses vara starkare än normalt. Barometern visar samtidigt att flaskhalsar i form av brist på material och arbetskraft nu utgör betydande tillväxthinder.

I mars 2022 befann sig nära 40 000 personer i långtidsarbetslöshet, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetsmarknaden har dock förbättrats. Antalet lediga arbetstillfällen ökade med 47 procent under 2021 samtidigt som antalet vakanser fördubblades. Antalet öppet arbetslösa minskade med nära 16 000 personer och uppgick det första kvartalet i år till 108 000 personer. Arbetslösheten minskade därmed med 1,3 procentenheter till 7,7 procent. Liksom på nationell nivå finns det i Stockholms län en tydlig diskrepans mellan den kompetens som efterfrågas och den som finns tillgänglig.

Företagens förväntningar för det andra kvartalet 2022 är relativt ljusa. Givet det internationella läget finns det dock betydande risker för att den ekonomiska utvecklingen blir mer dämpad än vad som framgår av barometern. Det finns därför en risk för att Region Stockholms skatteintäkter blir lägre än den senaste prognosen, som beskrivs i nästa kapitel.

4. Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag

4.1 Skatteintäkter

Region Stockholms samlade skatteintäkter består av tre delar: skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Skatteintäkterna påverkas av hur skatteunderlaget utvecklas i riket och i Stockholms län, liksom av befolkningsutvecklingen, statsbidragens storlek och fördelning mellan regionerna samt av regelverket för den kommunalekonomiska utjämningen. Region Stockholms skatteprognos, se Tabell 4, bygger på antaganden om dessa delar och på antagandet att skattesatsen ligger kvar på 12,08 procent under perioden. En förändring av skattesatsen med 10 öre motsvarar cirka 700 miljoner kronor, utan hänsyn tagen till beteendeeffekter av en skatteförändring, som till exempel ett förändrat arbetsutbud.

Tabell 4. Region Stockholms samlade skatteintäkter baserat på SKR:s underlag

Mkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Skatteintäkter	81 930	86 593	90 982	94 526	98 067
Generella statsbidrag	7 109	7 367	7 573	7 785	8 003
Kommunalekonomisk utjämning	-1 070	-2 284	-4 291	-4 714	-5 370
Samlade skatteintäkter	**87 970**	**91 676**	**94 264**	**97 597**	**100 700**
Förändring från föregående år, mkr	3 065	3 706	2 588	3 334	3 102
Förändring från föregående år, procent	3,6	4,2	2,8	3,5	3,2
Förändring mot budget 2022 mkr	**498**	**1 988**	**2 490**	**3 217**	**3 370**

Skatteunderlag

Region Stockholm använder sig i sina skatteintäktsprognoser i huvudsak av underlag från SKR. Denna prognos baseras på den ekonomiska kalkyl som SKR redovisade den 28 april 2022 och utgår från ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en konjunkturprognos till och med 2023, för 2024–2025 görs en trendframskrivning.

Prognosen präglas av inflationsutvecklingen 2022 och framöver. För 2022 prognostiseras KPI-inflationen till 5,2 procent för att därefter sjunka till 2,7 procent 2023. Givet en period med långt högre inflation än på länge utgår prognosen från högre löneökningar än tidigare vilket tillsammans med en prognostiserad ökad sysselsättning gynnar lönesumman och det kommunala skatteunderlaget.

I Tabell 5 nedan visas skatteunderlagsprognoser för riket från SKR, regeringen och Ekonomistyrningsverket. Skillnaderna mellan de olika prognosmakarna förklaras främst av att de gör olika bedömningar av sysselsättningens utveckling samt ökningen av lönesumman. En förändring

av skatteunderlagets utveckling med 0,1 procentenhet 2022 motsvarar drygt 70 miljoner kronor för varje år från och med 2022.

Totalt för perioden 2021–2025 innebär SKR:s prognos 1,9 miljarder kronor högre skatteintäkter jämfört med regeringens prognos och 4,4 miljarder kronor högre skatteintäkter jämfört med Ekonomistyrningsverkets prognos.

Den genomsnittliga utvecklingen av de samlade skatteintäkterna ligger på 3,4 procent per år under perioden 2022–2025 vilket är en långsammare ökningstakt jämfört med 4,1 procent per år under perioden 2018–2021.

Tabell 5. Skatteunderlagsprognoser för riket, årlig procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025	2021–2025
SKR, april 2022	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6	23,5
Regeringen, april 2022	5,0	4,2	4,5	3,4	3,6	22,5
Ekonomistyrningsverket, mars 2022	4,8	3,9	3,8	3,8	3,6	21,6
SKR, februari 2022	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3	21,2

Källor: SKR, Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket.

Prognosen för de samlade skatteintäkterna 2022–2025 har reviderats upp jämfört med såväl den bedömning som ligger till grund för Region Stockholms budget för 2022 som med SKR:s prognos från februari, framför allt till följd av en förbättrad prognos för skatteunderlagstillväxten.

Effekten av de nominellt högre skatteintäkterna motverkas dock av den prisutveckling som kommuner och regioner möter till följd av inflationen. Inflationen leder till att löner och priser samt pensionskostnader hos kommuner och regioner ökar varför de nominellt högre skatteintäkterna inte innebär någon reell resursförstärkning.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får regioner använda medel från en resultatutjämningsreserv, RUR, för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Enligt Region Stockholms policy för god ekonomisk hushållning, RS 2021-0285, får RUR disponeras då utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med den prognos från SKR som presenterades i april skulle det vara möjligt att disponera RUR för 2023–2025, se Tabell 6. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat, det vill säga att balanskravsresultatet aldrig kan bli högre än noll kronor efter återföring från RUR.

Tabell 6. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling
Förändring i procent per år

	2022	2023	2024	2025
Snitt tio år	4,1	4,2	4,2	4,3
Årlig ökning	4,7	4,1	3,7	3,6
Differens	0,6	-0,1	-0,5	-0,7

Källa: Skatteverket och SKR.

4.2 Kommunalekonomisk utjämning

Den kommunalekonomiska utjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för regioner och kommuner att ge service oberoende av skattekraft och kostnader som inte går att påverka. Region Stockholm är som enda region i Sverige nettobidragsgivare till systemet och 2021 uppgick avgiften till 1,1 miljarder kronor. År 2025 bedöms avgiften bli cirka 5,4 miljarder kronor, se Tabell 7 nedan, motsvarande över fem procent av de prognostiserade skatteintäkterna samma år. Som jämförelse var biljettintäkterna i kollektivtrafiken cirka 5,8 miljarder kronor 2021 medan Södersjukhusets huvudavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden 2022 omfattar vård för cirka 5,6 miljarder kronor. Förändringen innebär att avgiften ökar med 4,3 miljarder kronor mellan 2021 och 2025.

Utjämningssystemet består av fyra delar: kostnadsutjämning, införandebidrag, inkomstutjämning och regleringspost.

I kostnadsutjämningen utjämnas för opåverkbara och kostnadsdrivande skillnader mellan regioner och till och med 2019 fick Region Stockholm ett kostnadsutjämningsbidrag. Enligt den nya modell för kostnadsutjämningen som trädde i kraft i januari 2020 betalar Region Stockholm 2022 i stället en avgift om 655 kronor per invånare, totalt cirka 1,6 miljarder kronor. Enligt SKR:s preliminära beräkning ökar avgiften 2023 till 788 kronor per invånare, totalt drygt 1,9 miljarder kronor. Avgiften beräknas därefter öka med cirka 200 miljoner kronor per år.

Kostnadsutjämningen påverkas av åldersstrukturen i regionerna, de socioekonomiska förhållandena, bebyggelsestrukturen samt den regionala arbetsmarknaden. Systemet är relativt; den egna regionens behov jämförs med medelregionens och skillnaderna utjämnas inom systemet. Under 2022 lämnar storstadsregionerna med yngre befolkning och genomsnittlig högre utbildning, framför allt Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, ett bidrag till systemet, medan glesbygdsregionerna Värmland, Dalarna, Jämtland med flera erhåller ett bidrag från systemet. Kostnadsutjämningen ger en ökad omfördelning i takt med urbanisering och ökade demografiska skillnader.

Införandebidraget syftar till att mildra effekterna av förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2022 får Region Stockholm ett tillfälligt införandebidrag på 137 miljoner kronor. Bidraget upphör från och med 2023.

Inkomstutjämningen beräknas utifrån skattekraft; skillnaden mellan regionens beskattningsbara inkomster och det skatteutjämningsunderlag, så kallad garantinivå, som för regionerna motsvarar 115 procent av medelskattekraften i riket. Inkomstnivån i Stockholms län ligger på 119 procent av genomsnittet i riket och Region Stockholm får därmed betala en inkomstutjämningsavgift. För 2022 uppgår avgiften till 2,4 miljarder kronor. Region Stockholm är den enda av landets regioner som betalar en inkomstutjämningsavgift medan övriga regioner får ett inkomstutjämnings-bidrag. Avgiften från och med 2023 beror på hur rikets och regionens skatteinkomster utvecklas i förhållande till varandra. Avgiften ökar när regionens skatteinkomster ökar i förhållande till rikets, vilket försvagar Region Stockholms incitament att bedriva verksamheten på ett sätt som bidrar till länets attraktivitet och ekonomiska tillväxt.

Regleringsposten reglerar skillnaden mellan statens anslag till systemet och kostnaderna för detsamma, den påverkas av förändringar i statsbidrag mellan åren och kan vara positiv eller negativ. Ett exempel är välfärdsmil-jarderna och de generella tillskott som tillfördes under 2020, men som åren därefter minskar, se Tabell 7. Regleringsposten fördelas lika mellan regioner respektive kommuner utifrån befolkningsandel.

Den 29 april 2022 gav regeringen i uppdrag till en parlamentarisk kommitté att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjäm-ningssystemet, Dir. 2022:36. Syftet med uppdraget är att säkerställa att alla kommuner och regioner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina invånare en välfärd med hög kvalitet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 maj 2024.

Tabell 7. Kommunalekonomisk utjämning för Region Stockholm, utfall 2021 och prognos för 2022–2025

	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025
Kostnadsutjämning	-1 715	-1 580	-1 915	-2 155	-2 373
Införandebidrag	940	137	0	0	0
Inkomstutjämning	-1 952	-2 424	-2 549	-2 661	-2 751
Regleringspost	1 657	1 583	173	102	-247
Summa kommunalekonomisk utjämning	**-1 070**	**-2 284**	**-4 291**	**-4 714**	**-5 370**

Källor: SKR och Region Stockholm.

4.3 Generella statsbidrag och läkemedelsbidrag

Bidrag för läkemedelsförmånerna 2022 uppgår till 7 367 miljoner kronor, enligt överenskommelse med staten den 17 december 2021. Antagandet i Budget 2022 var en ökning med 3 procent jämfört med 2021 medan utfallet blev 2,8 procent, eller 12 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2022.

Den låga uppräkningen förklaras av att en ny behovsmodell för läkemedel infördes 2021. Variablerna i behovsmodellen är desamma som i den reviderade behovsmodellen för hälso- och sjukvården i kostnadsutjämningssystemet, som infördes 2020. Behovsmodellen för läkemedel syftar till att fördela statsbidraget till regionerna efter bedömt behov och inte efter faktisk förbrukning, detta trots att det saknas statistiskt säkerställda samband mellan faktorerna i kostnadsutjämningssystemet och invånarnas behov av läkemedel. En uppräkning av läkemedelsbidraget med 2,8 procent har gjorts från och med 2023. I enlighet med överenskommelsen kommer det faktiska utfallet att redovisas för respektive år.

Inga ytterligare generella statsbidrag aviserades i regeringens vårändringsbudget eller vårproposition 2022.

5. Riktade statsbidrag

5.1 Regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Den 19 april presenterade regeringen 2022 års ekonomiska vårproposition, (prop. 2021/22:100) och vårändringsbudget för 2022 (prop. 2021/22:99). Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Vårändringsbudgeten anger förslag till förändringar i innevarande årsbudget.

För regionerna handlade satsningarna framför allt om mottagning av flyktingar från Ukraina, vaccinering med en fjärde dos med anledning av pandemin och ökad kapaciteten i vården:

- 1 200 miljoner kronor för vaccinationer med en fjärde dos
- 500 miljoner kronor för fler vårdplatser
- 300 miljoner kronor för kostnadsersättningar i enlighet med statens finansieringsansvar
- 100 miljoner kronor för förstärkning av det civila försvaret

5.2 Riktade statsbidrag och överenskommelser

En bidragande förklaring till den stora ökningen av verksamhetens intäkter i Budget 2022 är de riktade statsbidrag som är öronmärkta för särskilda ändamål. I normalfallet medför de ökade intäkterna också en motsvarande ökad kostnad.

Inom Region Stockholm fördelas riktade statsbidrag oavkortat till den nämnd vars verksamhet bidraget avser, i vissa fall ingår dock riktade statsbidrag som är årligen återkommande i anslaget till nämnder och ingår i finansieringen av anslaget. Detta innebär att verksamheten är finansierad oavsett om det riktade statsbidragen ändrar karaktär eller tas bort. Det finns ännu ingen statsbudget för 2023 och åren framåt och därmed heller inga överenskommelser om specialdestinerade statsbidrag 2023–2024. Beräkningsmässigt utgår Region Stockholm från att de fasas ut förutom i de fall då de är årligen återkommande. Inom befintliga överenskommelser finns det ibland aviseringar för kommande år, men dessa tydliggörs först i regeringens budgetproposition som presenteras efter riksdagsvalet i år.

I Tabell 9 anges storleken på de riktade statsbidrag som fördelas till Region Stockholm 2022 och ett antagande om bidragens totala storlek 2023–2024. Respektive statsbidrag beskrivs översiktligt efter tabellen.

Tabell 8. Riktade statsbidrag till Region Stockholm 2022–2024

Mkr	2022	2023	2024
Vårdbehovsrelaterade riktade statsbidrag	**1 483**	**0**	**0**
Covid-19 och uppskjuten vård	*924*	*0*	*0*
Uppdämda vårdbehov	*461*	*0*	*0*
Fler vårdplatser	*98*	*0*	*0*
Covidrelaterade riktade statsbidrag	**1 678**	**81**	**82**
Testning och smittspårning covid-19	*650*	*0*	*0*
Kollektivtrafik	*440*	*0*	*0*
Ytterligare medel för vaccinering	*321*	*0*	*0*
Vaccination covid-19	*186*	*0*	*0*
Återhämtningsbonus personal i vården	*81*	*81*	*82*
God och nära vård	**1 169**	**846**	**859**
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider	**106**	**85**	**87**
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården	**451**	**0**	**0**
Specialinsatser	**626**	**50**	**18**
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa	*319*	*0*	*0*
Psykisk hälsa	*281*	*0*	*0*
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV)	*26*	*50*	*18*
Övrigt	**323**	**146**	**146**
ASYL	*150*	*121*	*121*
Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022	*33*	*0*	*0*
Utökad läkarkompetens i äldreomsorgen	*52*	*0*	*0*
Omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader	*49*	*0*	*0*
Råd och stöd LSS	*22*	*21*	*21*
Tolktjänst	*19*	*4*	*4*
Forskning och utbildning	**669**	**664**	**664**

Vårdbehovsrelaterade riktade statsbidrag

Flera riktade statsbidrag är kopplade till vårdbehov, de omfattar covid-19-relaterad och uppskjuten vård, uppdämda vårdbehov och fler vårdplatser. Sammantaget omfattar de cirka 6,9 miljarder kronor och av dessa får Region Stockholm cirka 1,5 miljarder kronor. Samtliga förväntas upphöra efter 2022.

Covidrelaterade riktade statsbidrag

Under 2022 beräknas Region Stockholm få sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor. Dessa statsbidrag väntas upphöra till nästa år, utifrån antagandet att pandemin ebbar ut.

God och nära vård

Överenskommelsen omfattar primärvård, barnhälsovård, vårdens medarbetare samt e-hälsa. Den omfattar totalt 6,37 miljarder varav Region

Stockholm får drygt 1,2 miljarder kronor 2022. Delarna som avser stärkt ambulansvård och vårdens medarbetare ska enligt plan avslutas efter 2022 vilket minskar bidraget till Region Stockholm till 846 miljoner kronor 2023.

Jämlik och effektiv cancervård
Överenskommelsens viktigaste åtgärd är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp. Överenskommelsen omfattar 2022 totalt 530 miljoner kronor varav Region Stockholm får 106 miljoner kronor.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Överenskommelsen ska ge en uppföljning av tillgängligheten som omfattar fler delar av vårdkedjan för en bättre helhetsbild. Totalt omfattar den 3 miljarder kronor till regionerna. Region Stockholm bedöms sammantaget få cirka 600 miljoner kronor 2022 men osäkerheten är stor eftersom medel betalas ut baserat på prestation

Förlossningsvård och kvinnors hälsa
SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015–2022. Under 2022 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna och av dessa får Region Stockholm cirka 319 miljoner kronor.

Insatser inom området psykisk hälsa
Överenskommelsen inom psykisk hälsa är en fortsättning på tidigare arbete där SKR har bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Överenskommelsen omfattar totalt 1,72 miljarder kronor varav Region Stockholm sammantaget får cirka 281 miljoner kronor. Denna överenskommelse ska enligt plan avslutas efter 2022.

6. Pensioner

6.1 Pensionsskuld och pensionskostnad

Region Stockholms pensionsprognos är baserad på beräkningar genomförda av KPA Pension i april 2022.

Region Stockholms totala pensionsåtaganden beräknas vid utgången av 2022 uppgå till 58,0 miljarder kronor och beräknas öka till 66,7 miljarder kronor vid utgången av 2025, en ökning om 8,7 miljarder kronor motsvarande 15 procent i jämförelse med 2022. Avsättningarna fortsätter att öka och omfattar individer som är födda 1985 eller tidigare. Den så kallade ansvarsförbindelsen minskar kontinuerligt varje år och beräknas vara avslutad omkring år 2060.

Av Tabell 10 framgår att vid utgången av 2022 beräknas avsättningarna uppgå till 36,2 miljarder kronor och ansvarsförbindelsen till 22,7 miljarder kronor. Fram till och med utgången av 2025 beräknas avsättningarna öka med 21,2 procent och ansvarsförbindelsen minska med 10,5 procent i jämförelse med 2022.

Tabell 9. Totala pensionsåtaganden, jämförelse med Budget 2022

Mkr	2022	2023	2024	2025
Prognos 2:22 (2022-04-30)	58 047	61 658	64 616	66 704
- varav avsättningar	*36 210*	*40 074*	*43 593*	*46 399*
- varav ansvarsförbindelser	*21 838*	*21 584*	*21 024*	*20 305*
Budget 2022	57 897	59 386	61 076	62 983
- varav avsättningar	*35 193*	*37 501*	*39 953*	*42 658*
- varav ansvarsförbindelser	*22 704*	*21 885*	*21 123*	*20 325*
Differens Prognos 2:21 - Budget 2022	**150**	**2 272**	**3 541**	**3 721**

De totala pensionskostnaderna 2022 beräknas uppgå till 6,1 miljarder kronor. I Budget 2022 inarbetades en tillkommande kostnad om 1,0 miljarder kronor avseende oförutsedda pensionskostnader för budgetåret 2022 och planåren 2023–2024. År 2025 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 8,0 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 1,9 miljarder kronor, motsvarande 31,4 procent, i jämförelse med 2022.

Tabell 10. Samlade pensionskostnader, jämförelse med Budget 2022

Mkr	2022	2023	2024	2025
Prognos 2:22 (2022-04-30)	**6 116**	**8 684**	**8 585**	**8 039**
Budget 2022 *Prognos 3:21 (2021-08-31)* *)	7 162	7 460	7 857	7 602
Differens Prognos 2:22 - Budget 2022	**-1 047**	**1 224**	**728**	**437**

*) Inklusive reserv för oförutsedda pensionskostnader om 1 000 miljoner kronor

6.2 Kostnadspåverkande faktorer

De framtida pensionsåtagandena påverkas av antaganden om förändring över tid av de beräkningsparametrar som finns inom Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS) fram till respektive pensionsåtagandes slutbetalningstillfälle. Dessa parametrar utgörs av diskonteringsränta, livslängdsantaganden samt inflations- och löneutveckling.

Pensionsåtagandena värdesäkras genom att de räknas upp med den årliga inflationsutvecklingen och det är denna som får störst genomslagskraft på pensionskostnaderna 2023–2025. Inflationen i beräkningsmodellen motsvarar förändringen av prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen, under juli till och med juni och tillämpas från och med efterföljande år. För 2022 uppgår denna beräknade inflation till 1,5 procent. I den senaste pensionsprognosen antas att prisbasbeloppet som fastställs under 2022 innebär en uppräkning för 2023 med 5,2 procent, för 2024 med 3,5 procent och för 2025 med 2,9 procent. Detta kommer att medföra betydande kostnadsökningar för Region Stockholm.

Eftersom beräkningsmodellen inom RIPS inte tar någon hänsyn till faktisk inflationsutveckling under innevarande år överförs kostnadseffekten till efterföljande år. SKR väntas under året svara på om det finns möjlighet att tidigarelägga effekten till 2022. I så fall kan kostnadseffekten föranledd av inflationsökningen redovisas redan under 2022, vilket innebär att de beräknade pensionskostnaderna för 2023 skulle kunna revideras ned.

Den 1 januari 2023 träder det nya pensionsavtalet AKAP-KR inom den kommunala sektorn i kraft. Detta avtal är helt avgiftsbaserat och ersätter de nuvarande avtalen KAP-KL och AKAP-KL, vilket innebär att avsättningen i balansräkningen upphör på lång sikt. Den årliga pensionsavgiften inom AKAP-KR ökar från 4,5 procent till 6 procent på pensionsgrundande löner. Individer som redan omfattas av KAP-KL kan välja att stanna kvar i avtalet eller att övergå till AKAP-KR. I det senare fallet tillkommer kostnader för tilläggsavgifter under en övergångsperiod till och med 2026.

Den utökade avgiftsnivån och tilläggsavgifterna kommer att medföra ökade pensionskostnader kommande år, det är dock i nuläget osäkert med hur mycket då individvalen är klara först under det första halvåret 2023. I den aktuella pensionsprognosen antas att alla individer stannar kvar i KAP-KL. Individer som omfattas av AKAP-KL överförs automatiskt till AKAK-KR, vilket innebär att de årliga pensionsavgifterna ökar för denna grupp.

Sett i en tioårsperiod bakåt i tiden har de budgeterade pensionskostnaderna ofta varit lägre än faktiskt utfall. Detta beror till övervägande del på att bakomliggande parametrar har förändrats mellan tidpunkterna för pensionsprognoserna.

7. Ekonomiska förutsättningar för Region Stockholm

7.1 Huvudsakliga faktorer som påverkar 2023

Inför budgetåret 2023 finns ett antal faktorer som påverkar resultatet negativt i jämförelse med prognosen för 2022 på 1,5 miljarder kronor. De största är följande:

- Högre pensionskostnader till följd av uppräkning av pensionsskulden motsvarande 1,9 miljarder kronor jämfört med prognosen för 2022.
- Som tidigare aviserats ökar avgiften till kommunalekonomisk utjämning. Avgiften antas höjas med drygt 2 miljarder kronor eller 88 procent jämfört med prognosen för 2022, främst till följd av att bidrag inom systemet avvecklas. Som en jämförelse omsätter Region Stockholms färdtjänstverksamhet och Folktandvården AB cirka 1,8 miljarder kronor vardera.
- En minskning av riktade statsbidrag 2023 i förhållande till 2022.
- Den snabbare och högre löne- och prisutvecklingen.

Sammantaget utgör dessa faktorer en ekonomisk utmaning för Region Stockholm som koncern och dess förmåga att finansiera verksamheten med en ekonomi i balans under 2023.

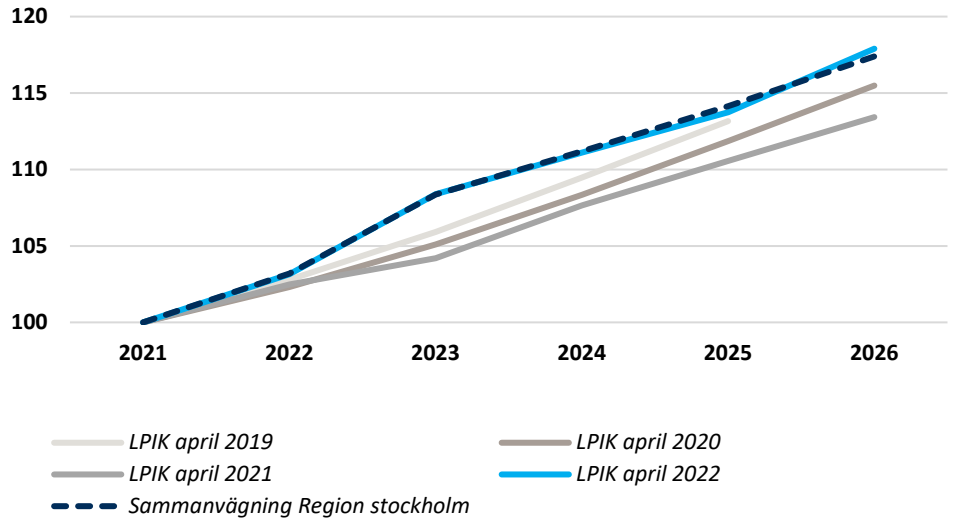
7.2 Pris- och löneutveckling 2023-2025

Utvecklingen av löner och priser inom den offentliga sektorn har följt den historiskt låga utvecklingen i samhällsekonomin som helhet. Kostnadsökningstakten inom Region Stockholm har påverkats mycket av ambitioner för verksamheten kopplade till kvalitet, utbud och tillgänglighet. Även brist på kompetens och omsättning av personal har haft betydelse. Med anledning av ovan beskrivna omvärldsfaktorer förväntas priser och löner nu öka snabbare än vad som tidigare har antagits, se Tabell 12.

För 2022 är utgångspunkten den prognos som presenteras i tertialbokslutet. Den sammanvägda påverkan för Region Stockholm sammanfaller i stort med den löne- och prisutveckling som SKR prognostiserar.

Landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPIK, som beräknas av SKR, uppgår under 2023 till 5,1 procent, vilket är betydligt högre än tidigare. En stor del av förändringen beror på pensionskostnadernas utveckling. Priset på timlöner beräknas stiga med 3,0 procent, vilket är något under de 3,2 procent som bedömdes för 2022 i SKR:s prognos avseende LPIK för 2023.

Tabell 12. Jämförelse av indexerad löne- och prisutveckling av landstingsprisindex, LPIK, samt sammanvägning för Region Stockholm (bas 2021)



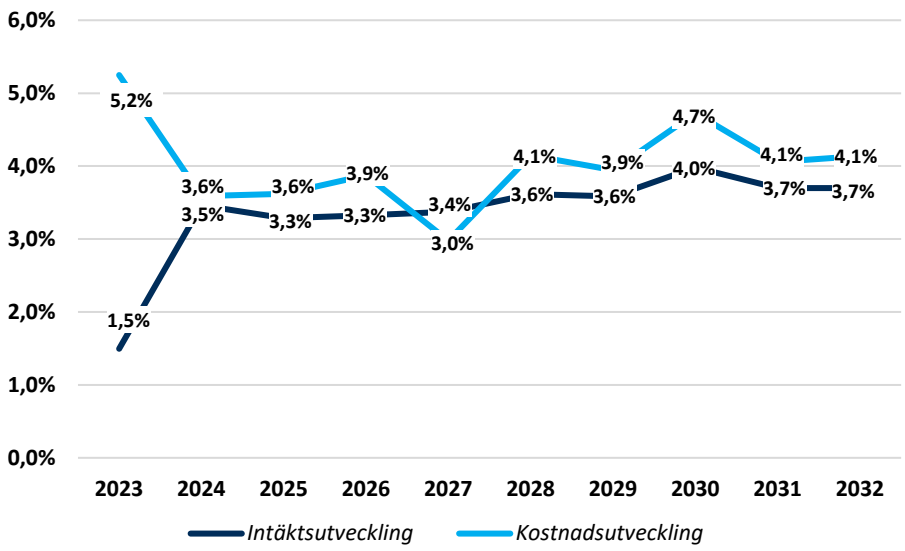
7.3 Scenario över intäkter och kostnader 2023–2032

Intäkts- och kostnadsutvecklingen som visas i Tabell 13 baseras i huvudsak på prognosen i tertialbokslutet per april 2022. I scenariot används den senaste prognostiserade löne- och prisnivån och indexerad befolkningsutveckling.

I scenariot görs antaganden om ett antal osäkra faktorer utan vilka Region Stockholms förutsättningar att nå en ekonomi i balans försämras ytterligare. Bland annat antas riktade statsbidrag bibehållas på motsvarande nivå 2023 som 2022, exklusive ersättningar kopplade till covid-19 samt uppskjuten och uppdämd vård. Biljettpriserna inom kollektivtrafiken antas höjas i nivå med den förväntade löne- och prisutvecklingen även efter 2022. Biljettintäkterna antas från 2023 bli cirka 80 procent av den prognos som gjordes före pandemin. Det osäkra världsläget medför ytterligare osäkerhet.

Jämfört med prognosen för 2022 bedöms de totala intäkterna 2023 endast öka med 1,5 procent. Detta beror främst på att riktade statsbidrag kopplade till uppskjuten och uppdämd vård upphör, generella statsbidrag inom de samlade skatteintäkterna avslutas och Region Stockholms avgift till den kommunalekonomiska utjämningen ökar.

Tabell 13. Scenario över intäkts- och kostnadsutveckling för Region Stockholm, procent, basår 2022



Samtidigt som intäkterna 2023 utvecklas i låg takt bedöms kostnadsökningarna bli betydligt högre än 2022, 5,2 procent jämfört med prognosen i tertialbokslutet 2022. Detta beror främst på de höga kostnaderna för pensioner men även på den högre löne- och prisutvecklingen.

I april 2022 var antalet helårsarbeten drygt 1 000 fler än budgeterat för perioden och i kombination med den högre lönekostnadsutvecklingen utgör det ett problem för resultatet. Under perioden 2023–2032 bedöms den genomsnittliga årliga utvecklingen för personalkostnaderna vara 4,2 procent, vilket är betydligt mer än koncernens samlade intäktsutveckling på 3,4 procent. Kostnadsutvecklingstakten för den externt upphandlade och avtalade hälso- och sjukvården behöver också begränsas. Den genomsnittliga kostnadsutvecklingen bedöms under perioden 2023–2032 uppgå till 5,3 procent.

Under den kommande tioårsperioden bedöms räntekostnaderna öka i snabbare takt än tidigare. Inom den närmaste treårsperioden bedöms räntekostnaderna öka från 1,4 miljarder kronor i prognos i tertialbokslutet för 2022 till 1,6 miljarder kronor, förutsatt att koncernens resultat överstiger ett nollresultat. I enlighet med Region Stockholms policy för god ekonomisk hushållning återinvesterar Region Stockholm avsättningar för framtida pensionsutbetalningar i koncernens investeringar. Återinvesteringarna medför att koncernens låneskuld och räntekostnader kan hållas på en lägre nivå än annars.